

ČI.X. Prehľad peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                              |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia za účt.obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                       | 4248612.00            | 0.00                                         |
| A. 1.             | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenie z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13)</i>                                                                                                                   | 260051.00             | 0.00                                         |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                         | 258499.00             | 0.00                                         |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)                                                                                   | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                              | 1552.00               | 0.00                                         |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 1.10.          | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 1.11.          | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 1.12.          | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 1.13.          | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                                  | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 2.             | <i>Vplyv zmien stavu prac.kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obež.majetkom a krátkod.záväzkami s výnimkou položiek obež.majetku, kt.sú súčasťou peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov, na výsledok hosp.z bež.činnosti (+/-)</i> | -627151.00            | 0.00                                         |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                           | -556812.00            | 0.00                                         |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                             | 36108.00              | 0.00                                         |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                        | -106447.00            | 0.00                                         |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                         |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)</b>                                                                               |                       |                                              |
| A. 3.             | Prijaté úroky s výnimkou investičných činností (+)                                                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou finančných činností (-)                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 5.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 6.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                                         |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>                                                                                                                                                                                  | 3881512.00            | 0.00                                         |
| A. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)                                                                                                                         | 514418.00             | 0.00                                         |
| A. 8.             | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                                         |
| A. 9.             | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                                         |
| A.                | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>                                                                                                                                                                            | 4395930.00            | 0.00                                         |
|                   | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 1.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                                         |

## Čl.X. Prehľad peňažných tokov

### Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| B. 2.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | 810231.00             | 0.00                                         |
| B. 3.             | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 4.             | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 5.             | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 6.             | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 7.             | Výdavky na poskytnuté pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (-)                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 8.             | Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek prepojeným účtovným jednotkám (+)                                                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                                         |
| B. 9.             | Výdavky na ostatné dlhodobé pôžičky (-)                                                                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.10.             | Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.11.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.12.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.13.             | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                              | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.14.             | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                                                               | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.15.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.16.             | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.17.             | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.18.             | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                                         |
| B.19.             | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                                         |
| <b>B.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (+/-) (súčet B.1. až B.19.)</b>                                                                                                                                                     | <b>810231.00</b>      | <b>0.00</b>                                  |
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                         |                       |                                              |
| C. 1.             | <i>Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (+/-) (súčet C.1.1. až C.1.8.)</i>                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 1.          | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 2.          | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 3.          | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 4.          | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 5.          | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 6.          | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 7.          | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 1. 8.          | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2.             | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (+/-) (súčet C.2.1. až C.2.9.)</i>                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 1.          | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 2.          | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 3.          | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                                 | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 4.          | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                                     | 0.00                  | 0.00                                         |

**Čl.X. Prehľad peňažných tokov****Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| C. 2. 5.          | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 6.          | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 7.          | Výdavky za nájom majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)                                                                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 8.          | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 2. 9.          | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 3.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 4.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 5.             | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                               | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 6.             | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                                | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 8.             | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                                         |
| C. 9.             | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                                         |
| <b>C.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (+/-) (súčet C.1. až C.9.)</b>                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                                         |
| <b>D.</b>         | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)</b>                                                                                                                                 | 5206161.00            | 0.00                                         |
| <b>E.</b>         | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                                        | 2871667.00            | 0.00                                         |
| <b>F.</b>         | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ÚO pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                        | 5436310.00            | 0.00                                         |
| <b>G.</b>         | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                                                               | 0.00                  | 0.00                                         |
| <b>H.</b>         | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                | 5436310.00            | 0.00                                         |