

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

| Názo<br>v<br>polo<br>žky             | Označenie                                                                                                                                                                                                                        | Skutočnosť v eurách      |                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | Bežné účtovné<br>obdobie | Minulé účtovné<br>obdobie |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                           |
| Z/S                                  | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                      | (2 190 007)              | (367 860)                 |
| A.1.                                 | Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                      | (34 038)                 | 145 728                   |
|                                      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                           | 10 460                   | 3 368                     |
|                                      | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)                                                     | -                        | -                         |
|                                      | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                             | -                        | -                         |
|                                      | Zmena stavu rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                         | (70 201)                 | 36 024                    |
|                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                             | (34 492)                 | 106 388                   |
|                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                | 41 629                   | -                         |
|                                      | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                         | -                        | -                         |
|                                      | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                   | -                        | -                         |
|                                      | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                    | -                        | -                         |
|                                      | Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)                                                                                             | -                        | -                         |
|                                      | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                         | (4 217)                  | -                         |
|                                      | Ostatné položky nepenažného charakteru (+/-)                                                                                                                                                                                     | 22 783                   | (52)                      |
| A.2.                                 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti                                                                                                                                                 | 2 589 413                | 4 330 843                 |
|                                      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                             | (70 633)                 | 365 975                   |
|                                      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                               | 3 124 401                | 4 021 091                 |
|                                      | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                          | (464 355)                | (56 222)                  |
|                                      | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         | -                        | -                         |
|                                      | 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.)                                                            | 365 368                  | 4 108 711                 |
|                                      | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                                                                                | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                                                                   | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                                                                                                                                                                  | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                                                                                        | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)                                                                                                                                                                                 | 21 455                   | (136 322)                 |
|                                      | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                               | -                        | -                         |
| A.                                   | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                                                       | 386 823                  | 3 972 389                 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti  |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                           |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | 188 126                  | 19 742                    |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | (38 890 836)             | (27 920 604)              |
|                                      | 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 (-) | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               | 4 580                    | -                         |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | -                        | -                         |
|                                      | 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 (+)      | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                    | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                      | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                               | -                        | -                         |
|                                      | poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                                                                                      | -                        | -                         |
|                                      | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                                                                                | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                                                                                                                                                                  | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                                       | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                                        | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)                                                                                                                                                                                   | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                 | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                | -                        | -                         |
|                                      | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                           | -                        | -                         |
|                                      | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                          | -                        | -                         |
| B.                                   | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                                                        | (38 698 130)             | (27 900 862)              |
| Peňažné toky z finančnej činnosti    |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                           |
| C.1.                                 | Peňažné toky vo vlastnom imaní                                                                                                                                                                                                   | -                        | 8 300 000                 |
|                                      | Príjmy z úpisných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                                | -                        | 8 300 000                 |
|                                      | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                     | -                        | -                         |
|                                      | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                                                         | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                                           | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                                                 | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                                            | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)                                                                                                                                                | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                          | -                        | -                         |
| C.2.                                 | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                                                                                                                                       | 38 197 849               | 15 723 974                |
|                                      | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                                    | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                                                       | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy z úverov (+)                                                                                                                                                                                                              | -                        | 4 114 874                 |
|                                      | Výdavky na splácanie úverov (-)                                                                                                                                                                                                  | (454 284)                | -                         |
|                                      | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                                  | 38 652 133               | 11 609 100                |
|                                      | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                                | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)                                                                                                                                                                              | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)                                                                                                          | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)                                                                                              | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                                                                   | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                                                                                        | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                                      | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)                                                                                                                                       | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)                                                                                                                                                                                   | -                        | -                         |
|                                      | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                   | -                        | -                         |
|                                      | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                  | -                        | -                         |
| C.                                   | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                                                                                          | 38 197 849               | 24 023 974                |
| D.                                   | (súčet A+B+C)                                                                                                                                                                                                                    | (113 458)                | 95 501                    |
| E.                                   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                                                                                                                                               | 286 274                  | 190 772                   |
| F.                                   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                          | 172 816                  | 286 273                   |
| G.                                   | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                                                                | -                        | -                         |
| H.                                   | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)                               | 172 816                  | 286 273                   |