

# Prehľad o peňažných tokoch - Cash Flow

za rok končiaci: 31.12.2021

(v EUR)

Názov spoločnosti: SYNCHRONIX, a.s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava

IČO: 31 605 052

| Označenie  | Text                                                                                                       | Účtovné obdobie |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|            |                                                                                                            | bežné           | predchádzajúce    |
| a          | b                                                                                                          | c               |                   |
|            |                                                                                                            |                 |                   |
| <b>Z/S</b> | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>                               | <b>834 858</b>  | <b>484 464</b>    |
| A.1.       | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti                                     | 251 523         | 762 096           |
| A.1.1.     | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                                         | 73 441          | 72 604            |
| A.1.2.     | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)     |                 | 37 142            |
| A.1.3.     | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku                                                             |                 |                   |
| A.1.4.     | Zmena stavu rezerv                                                                                         | 104 848         | 710 034           |
| A.1.5.     | Zmena stavu opravných položiek                                                                             |                 |                   |
| A.1.6.     | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov                                                | 72 806          | -60 372           |
| A.1.7.     | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov                                                       |                 |                   |
| A.1.8.     | Úroky účtované do nákladov                                                                                 | 1 514           | 2 688             |
| A.1.9.     | Úroky účtované do výnosov                                                                                  | -1 086          |                   |
| A.1.10.    | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky                |                 |                   |
| A.1.11.    | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky              |                 |                   |
| A.1.12.    | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent          |                 |                   |
| A.1.13.    | Ostatné položky nepeňažného charakteru                                                                     |                 |                   |
| A.2.       | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu                                                                      | -196 974        | -1 681 844        |
| A.2.1.     | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                             | 558 264         | 500 144           |
| A.2.2.     | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                               | -755 238        | -2 181 988        |
| A.2.3.     | Zmena stavu zásob                                                                                          |                 |                   |
| A.2.4.     | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov        |                 |                   |
| A.3.       | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností                                |                 |                   |
| A.4.       | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností                     |                 |                   |
| A.5.       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností  |                 |                   |
| A.6.       | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností |                 | -2 082 685        |
| A.7.       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností  | -212 568        | -254 733          |
| A.8.       | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť                                        |                 |                   |
| A.9.       | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť                                       |                 |                   |
| <b>A.</b>  | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                          | <b>-158 019</b> | <b>-3 257 166</b> |
| B.1.       | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                                        |                 |                   |
| B.2.       | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                                          | -70 870         | -50 528           |
| B.3.       | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách                  |                 |                   |
| B.4.       | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku                                                             |                 |                   |
| B.5.       | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                               | 2 525           | -51 910           |
| B.6.       | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách                       |                 |                   |
| B.7.       | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine                 |                 |                   |
| B.8.       | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine   |                 |                   |
| B.9.       | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám                                    |                 |                   |
| B.10.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám                      |                 |                   |
| B.11.      | Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom              |                 |                   |
| B.12.      | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností                               |                 |                   |
| B.13.      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností |                 |                   |
| B.14.      | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie                     |                 |                   |
| B.15.      | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie                      |                 |                   |
| B.16.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností               |                 |                   |
| B.17.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                         |                 |                   |
| B.18.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                        |                 |                   |
| B.19.      | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                         |                 |                   |
| B.20.      | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                        |                 |                   |
| <b>B.</b>  | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                           | <b>-68 345</b>  | <b>-102 438</b>   |
| C.1.       | Peňažné toky vo vlastnom imaní                                                                             |                 |                   |
| C.1.1.     | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov                                                             |                 |                   |
| C.1.2.     | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou                             |                 |                   |
| C.1.3.     | Prijaté peňažné dary                                                                                       |                 |                   |
| C.1.4.     | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi                                                                         |                 |                   |
| C.1.5.     | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov                          |                 |                   |
| C.1.6.     | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou                                          |                 |                   |
| C.1.7.     | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou            |                 |                   |
| C.1.8.     | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania                                        |                 |                   |
| C.2.       | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                 |                 |                   |
| C.2.1.     | Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov                                                                |                 |                   |
| C.2.2.     | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov                                                   |                 |                   |
| C.2.3.     | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť   |                 |                   |

|         |                                                                                                             |           |            |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|
| C.2.4.  | Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť                                |           |            |  |
| C.2.5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek                                                                                 |           |            |  |
| C.2.6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                                               |           |            |  |
| C.2.7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci           |           |            |  |
| C.2.8.  | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom    |           |            |  |
| C.2.9.  | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti                    |           |            |  |
| C.2.10. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                      |           |            |  |
| C.3.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností                   |           |            |  |
| C.4.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností |           |            |  |
| C.5.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť |           |            |  |
| C.6.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť  |           |            |  |
| C.7.    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností                    |           |            |  |
| C.8.    | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť                                            |           |            |  |
| C.9.    | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť                                           |           |            |  |
| C.      | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti                                                                     |           |            |  |
| D.      | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov                                                  | 608 494   | -2 875 140 |  |
| E.      | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                          | 3 071 939 | 4 610 925  |  |
| F.      | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia                             | 3 071 188 | 3 071 939  |  |
| G.      | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke         |           |            |  |
| H.      | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia                         | 3 680 433 | 1 735 785  |  |