

**39 - CF - nepriama metoda 2011**

Obdobie: Finančné 2013/00-2013/12

Nákladový druh: 1

Mena: EUR

| Rd. | Označenie | Názov                                                                                                | PS       | PS       |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1   |           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                 |          |          |
| 2   | Z/S       | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+Z/-S)                        | 13 032   | 11 487   |
| 3   | A.1.      | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou          | 269 588  | 188 278  |
| 4   | A.1.1.    | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                               | 284 235  | 237 109  |
| 5   | A.1.2.    | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná p            |          |          |
| 6   | A.1.3.    | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                 |          |          |
| 7   | A.1.4.    | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                  |          |          |
| 8   | A.1.5.    | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                 |          |          |
| 9   | A.1.6.    | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                    | -16 142  | 15 353   |
| 10  | A.1.7.    | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                             |          |          |
| 11  | A.1.8.    | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                       | 26 709   | 23 626   |
| 12  | A.1.9.    | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                        | -5 214   | -4 810   |
| 13  | A.1.10.   | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa :       |          |          |
| 14  | A.1.11.   | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému s        |          |          |
| 15  | A.1.12.   | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvival      | -20 000  | -83 000  |
| 16  | A.1.13.   | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnos       |          |          |
| 17  | A.2.      | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi o    | -238 481 | 56 471   |
| 18  | A.2.1.    | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                 | -181 928 | 323 107  |
| 19  | A.2.2.    | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                   | 248 105  | -431 604 |
| 20  | A.2.3.    | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                              | -304 658 | 164 968  |
| 21  | A.2.4.    | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných         |          |          |
| 22  | A.        | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v     | 44 139   | 256 236  |
| 23  | A.3.      | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                      | 5 214    | 4 810    |
| 24  | A.4.      | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)          | -26 709  | -23 626  |
| 25  | A.5.      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných čin |          |          |
| 26  | A.6.      | Výdavky na zaplatenie dividendy a iné podiely zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inve  |          |          |
| 27  |           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)                               | 22 644   | 237 420  |
| 28  | A.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných či   | 596      | 10 979   |
| 29  | A.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-/+)                            | 1        |          |
| 30  | A.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-/+)                           |          |          |
| 31  | A.        | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)                          | 23 241   | 248 399  |
| 32  |           | Peňažné toky z investičných činností                                                                 |          |          |
| 33  | B.1.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                              | -3 513   |          |
| 34  | B.2.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                | -414 069 | -296 266 |
| 35  | B.3.      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s vý      |          |          |
| 36  | B.4.      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                   |          |          |
| 37  | B.5.      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                     | 20 000   | 138 700  |
| 38  | B.6.      | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou     |          |          |
| 39  | B.7.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčas     |          |          |
| 40  | B.8.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, k    |          |          |
| 41  | B.9.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobýc         |          |          |
| 42  | B.10.     | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek      |          |          |
| 43  | B.11.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                     |          |          |
| 44  | B.12.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových č  |          |          |
| 45  | B.13.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak     |          |          |
| 46  | B.14.     | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak s    |          |          |
| 47  | B.15.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)     |          |          |
| 48  | B.16.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                               | 1        |          |
| 49  | B.17.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                              |          |          |
| 50  | B.18.     | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                               |          |          |
| 51  | B.19.     | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                              |          |          |
| 52  | B.        | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)                                      | -397 581 | -157 566 |
| 53  |           | Peňažné toky z finančných činností                                                                   |          |          |

**39 - CF - nepriama metoda 2011**

Obdobie: Finančné 2013/00-2013/12

Nákladový druh: 1

Mena: EUR

| Rd. | Označenie | Názov                                                                                              | PS       | PS       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 54  | C.1.      | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)                                            |          |          |
| 55  | C.1.1.    | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                 |          |          |
| 56  | C.1.2.    | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou  |          |          |
| 57  | C.1.3.    | Prijaté peňažné dary (+)                                                                           |          |          |
| 58  | C.1.4.    | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                             |          |          |
| 59  | C.1.5.    | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   |          |          |
| 60  | C.1.6.    | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                              |          |          |
| 61  | C.1.7.    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou    |          |          |
| 62  | C.1.8.    | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                            |          |          |
| 63  | C.2.      | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet) | 7 447    | 6 864    |
| 64  | C.2.1.    | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                      |          |          |
| 65  | C.2.2.    | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                         |          |          |
| 66  | C.2.3.    | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnim   |          |          |
| 67  | C.2.4.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej b    |          |          |
| 68  | C.2.5.    | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                    | 7 447    | 6 864    |
| 69  | C.2.6.    | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                  |          |          |
| 70  | C.2.7.    | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej v     |          |          |
| 71  | C.2.8.    | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  |          |          |
| 72  | C.2.9.    | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin     |          |          |
| 73  | C.3.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)      |          |          |
| 74  | C.4.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prevé |          |          |
| 75  | C.5.      | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo a   |          |          |
| 76  | C.6.      | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak   |          |          |
| 77  | C.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (+)       |          |          |
| 78  | C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                               |          |          |
| 79  | C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                              |          |          |
| 80  | C.        | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)                                       | 7 447    | 6 864    |
| 81  | D.        | Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)                       | -366 893 | 97 697   |
| 82  | E.        | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)           | -236 305 | -321 895 |
| 83  | F.        | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadne      | -603 198 | -224 198 |
| 84  | G.        | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému      |          |          |
| 85  | H.        | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený       | -603 198 | -224 198 |
| 86  | x         |                                                                                                    | -634 134 | -236 305 |