

| PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - nepriama metóda |                                                                  |                    |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| CVDS, s.r.o.                              |                                                                  | 2013               | 2012                |
| Ozn.                                      | Názov položky                                                    | Bežné účt. obdobie | Minulé účt. obdobie |
| <b>A.</b>                                 | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                      |                    |                     |
| Z/S                                       | Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov              | 163794             | -40970              |
| <b>A.1</b>                                | <b>Nepeňažné operácie ovplyvň. VH z bežnej činnosti</b>          | <b>225345</b>      | <b>243035</b>       |
| A.1.1                                     | Odpisy stálych aktív                                             | 201234             | 217307              |
| A.1.2                                     | Zost. cena dlhodob. majetku účt.pri vyradení do nakl.na bež.čin. |                    |                     |
| A.1.3                                     | Odpis opravnej položky k nadob. majetku                          |                    |                     |
| A.1.4                                     | Zmena stavu rezerv                                               |                    |                     |
| A.1.5                                     | Zmena stavu opravných položiek                                   | 145                | 3492                |
| A.1.6                                     | Zmena stavu časového rozlíš. nákl. a výnosov                     | 2806               | 7704                |
| A.1.7                                     | Dividendy účtované do výnosov                                    |                    |                     |
| A.1.8                                     | Úroky účtované do nákladov +                                     | 25155              | 35435               |
| A.1.9                                     | Úroky účtované do výnosov -                                      | -62                | -251                |
| A.1.10                                    | Kurzový zisk z peň.prostriedkov k 31.12.                         |                    |                     |
| A.1.11                                    | Kurzový strata z peň.prostriedkov k 31.12.                       | 26                 | 7                   |
| A.1.12                                    | Výsledok z predaja dlhodobého majetku                            | -3959              | -20659              |
| A.1.13                                    | Ostatné položky nepeňažného charakteru,ovplyvň. výsledok z b.č.  |                    |                     |
| <b>A.2</b>                                | <b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu A 2.1 až A2.4</b>       | <b>-31100</b>      | <b>2667</b>         |
| A.2.1                                     | Zmena stavu krátkodobých pohľadávok                              | 21314              | 196269              |
| A.2.2                                     | Zmena stavu krátkodobých záväzkov                                | -204298            | -394098             |
| A.2.3                                     | Zmena stavu zásob                                                | 151884             | 200496              |
|                                           |                                                                  |                    |                     |
|                                           | <b>Peň.toky z prevádzkovej činnosti ( Z/S + A1+A2)</b>           | <b>358039</b>      | <b>204732</b>       |
|                                           |                                                                  |                    |                     |
| A.3                                       | Prijaté úroky +                                                  | 62                 | 251                 |
| A.4                                       | Zaplatené úroky -                                                | -25155             | -34302              |
| A.5                                       | Príjmy z dividend                                                |                    |                     |
| A.6                                       | Výdavky na vyplatené dividendy, podiely na zisku                 |                    | -269171             |
|                                           |                                                                  |                    |                     |
|                                           | <b>Peň.toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1 až A.6)</b>       | <b>332946</b>      | <b>-98490</b>       |
|                                           |                                                                  |                    |                     |
| A.7.                                      | Výdavky na daň z príjmov                                         | 10204              | 15733               |
| A.8                                       | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. čin.    |                    |                     |
| A.9                                       | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. čin.   |                    |                     |
|                                           |                                                                  |                    |                     |
| <b>A</b>                                  | <b>Čisté peň. toky z prevádz. Činnosti (Z/S + A1 až A9)</b>      | <b>343150</b>      | <b>-82757</b>       |
|                                           |                                                                  |                    |                     |
|                                           | <b>Peňažné toky z investičných činností</b>                      |                    |                     |
| B.1                                       | Výdavky na obstaranie dlhodob. nehmotného majetku                |                    |                     |
| B.2                                       | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot. majetku                   | -27460             | -231575             |
| B.3                                       | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov                |                    |                     |
| B.4                                       | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku                   | 10292              |                     |
| B.5                                       | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                     |                    | 26165               |
| B.19                                      | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv. činnosť                     |                    |                     |
| B.20                                      | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv. činnosť                    |                    |                     |
|                                           |                                                                  |                    |                     |
| <b>B</b>                                  | <b>Čisté peň. toky z investičnej činnosti (B1 až B20)</b>        | <b>-17168</b>      | <b>-205410</b>      |

|            |                                                                              |               |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                              |               |               |
|            | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                     |               |               |
|            |                                                                              |               |               |
| <b>C.1</b> | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| C.1.1      | Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov                                |               |               |
| C.1.2      | Príjmy z ďalších vkladov do ZI                                               |               |               |
| <b>C.2</b> | <b>Peň. toky z dlhodobých záv. a krátkodob. záv. z fin. činnosti</b>         | <b>170000</b> | <b>478520</b> |
| C.2.3      | Príjmy z úverov od banky                                                     |               |               |
| C.2.4      | Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou                              |               |               |
| C.2.5      | Príjmy z prijatých pôžičiek                                                  | 200000        | 661087        |
| C.2.6      | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                | -30000        | -182567       |
| C.2.7      | Výd.na úhradu záv. z použ. majetku, kt. je predmetom zml. o kúpe prenaj.veci |               |               |
|            |                                                                              |               |               |
| <b>C</b>   | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C9)</b>                    | <b>170000</b> | <b>478520</b> |
|            |                                                                              |               |               |
| <b>D</b>   | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.prostriedkov A+B+C</b>            | <b>495982</b> | <b>190353</b> |
|            |                                                                              |               |               |
| <b>E.</b>  | <b>Stav peň. prostriedkov a peň. ekv. na zač. účt. obdobia</b>               | <b>261744</b> | <b>71398</b>  |
|            |                                                                              |               |               |
| <b>F.</b>  | <b>Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, pred zohľ. KP</b>    | <b>757726</b> | <b>261751</b> |
|            |                                                                              |               |               |
| <b>G.</b>  | <b>Kurzové rozd. k peň. prostr. a peň.ekvival. vyčíslené k 31.12.200</b>     | <b>-26</b>    | <b>-7</b>     |
|            |                                                                              |               |               |
| <b>H.</b>  | <b>Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upr. o KP</b>    | <b>757700</b> | <b>261744</b> |
|            |                                                                              |               |               |