

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS**

ku dňu: 31.12.2013

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností

| Označenie   | Názov položky  | Skut. v EUR    | Skut. v EUR     |
|-------------|--|----------------|-----------------|
|             |  | 2013           | 2012            |
| <b>Z.</b>   | <b>ZISK</b>  | 3 186          | 423 782         |
| <b>S.</b>   | <b>STRATA</b>  |                |                 |
| <b>A 1.</b> | <b>Peňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti</b>  | <b>2 471</b>   | <b>2 471</b>    |
| A 1.1.      | Odpisy stálych aktív   | 2 471          | 2 471           |
| A 1.2.      | Dary   |                |                 |
| A 1.3.      | Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku  |                |                 |
| A 1.4.      | Odpis pohľadávok   |                |                 |
| A 1.5.      | Zmena stavu rezerv   |                |                 |
| A 1.6.      | Zmena stavu prechodných účtov aktív  |                |                 |
| A 1.7.      | Zmena stavu prechodných účtov pasív (dtto)   |                |                 |
| A 1.8.      | Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam  |                |                 |
| A 1.9.      | Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín   |                |                 |
| A 1.10.     | Zmena stavu SF   |                |                 |
| A 1.11.     | Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti                                       |                |                 |
| <b>A 2.</b> | <b>Zmena stavu pracovného kapitálu</b>   | <b>-61</b>     | <b>-20 503</b>  |
| A 2.1.      | Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností                                      | -2 350 290     | -382 517        |
| A 2.2.      | Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností                                      | 1 644 056      | 359 147         |
| A 2.2.1     | Zmena stavu dlhodobých záväzkov zo základných podn. činností                                       | 706 173        | 2 867           |
| A 2.3.      | Zmena stavu zásob  |                |                 |
| A 2.4.      | Zmena stavu odloženej dane   |                |                 |
| <b>A 3.</b> | <b>Úroky účtované do nákladov</b>  | <b>-81 531</b> | <b>-14 442</b>  |
| <b>A 4.</b> | <b>Úroky účtované do výnosov</b>   | <b>77 431</b>  | <b>11 628</b>   |
| <b>A*</b>   | <b>HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepeň. oper., zmien prac. kap. a úrokov</b> | <b>1 496</b>   | <b>402 936</b>  |
| <b>A 5.</b> | <b>Položky vylúčené zo základných podn.činností, patriace do inv. alebo finančnej činnosti</b>     |                |                 |
| <b>A 6.</b> | <b>Špecifické položky</b>  |                |                 |
| <b>A**</b>  | <b>Peňažné toky pred alternatívne vykaz. položkami vykaz.položkami patriacimi do ZPČ</b>           | <b>1 496</b>   | <b>402 936</b>  |
| <b>A 7.</b> | <b>Alternatívne vykazované položky</b>   | <b>0</b>       | <b>-421 452</b> |
| A 7.1.      | Prijaté úroky  |                |                 |
| A 7.2.      | Zaplatené úroky  |                |                 |
| A 7.3.      | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku   |                | -421 452        |
| A 7.4.      | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku   |                |                 |
| <b>A 8.</b> | <b>Ostatné položky ovplyvňujúce základné podnikateľské činnosti</b>                                |                |                 |
| <b>A***</b> | <b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>                                    | <b>1 496</b>   | <b>-18 516</b>  |

## B. Peňažné toky z investičných činností

| Označenie    | Názov položky   | Skut. v EUR | Skut. v EUR |
|--------------|---|-------------|-------------|
|              |   | 2013        | 2012        |
| <b>B 1.</b>  | <b>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</b>   | 0           | 0           |
| B 1.1.       | Obstaranie nehmotného investičného majetku  |             |             |
| B 1.2.       | Obstaranie hmotného investičného majetku  |             |             |
| B 1.3.       | Obstaranie finančných investícií  |             |             |
| B 1.4.       | Zmena stavu záväzkov pri obstaraní stálych aktív  |             |             |
| <b>B 2.</b>  | <b>Príjmy z predaja stálych aktív</b>   | 0           | 0           |
| B 2.1.       | Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku  |             |             |
| B 2.2.       | Príjmy z predaja hmotného investičného majetku  |             |             |
| B 2.3.       | Zostatková hodnota predaného IM   |             |             |
| B 2.4.       | Príjmy z predaja finančných investícií  |             |             |
| B 2.5.       | Zmena stavu pohľadávok pri predaji stálych aktív  |             |             |
| <b>B 3.</b>  | <b>Peňažné toky z prenájmu súboru hnutel'ných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok</b> | 0           | 0           |
| B 3.1.       | Príjmy z prenájmu hnutel'ných a nehnuteľných vecí   |             |             |
| B 3.2.       | Výdavky spojené s prenájomom (dtto)   |             |             |
| <b>B 4.</b>  | <b>Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytované spriazneným osobám</b>                        | 0           | 0           |
| B 4.1.       | Príjmy zo splácanie úverov a pôžičiek   |             |             |
| B 4.2.       | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek  |             |             |
| <b>B 5.</b>  | <b>Špecifické položky</b>   | 0           | 0           |
| B 5.1.       | Príjmy mimoriadneho charakteru pri investičnej činnosti                                       |             |             |
| B 5.2.       | Výdavky mimoriadneho charakteru pri investičnej činnosti                                      |             |             |
| <b>B 7.</b>  | <b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investičných činností</b>                      |             |             |
| <b>B ***</b> | <b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>  | 0           | 0           |
| <b>C .</b>   | <b>Čistý peňažný tok zo základnej činnosti a financovania investícií</b>                      | 1 496       | -18 516     |

## D. Peňažné toky z finančných činností

| Označenie   | Názov položky   | Skut. v EUR | Skut. v EUR |
|-------------|---|-------------|-------------|
|             |   | 2013        | 2012        |
| <b>D 1.</b> | <b>Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností</b> | 0           | 0           |
| D 1.1.      | Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých úverov                                |             |             |
| D 1.2.      | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek                                      |             |             |
| D 1.3.      | Príjmy z emitovaných dlhopisov  |             |             |
| D 1.4.      | Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov                                  |             |             |
| D 1.5.      | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátk. záväzkov F.Č.                        |             |             |
| D 1.6.      | Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov F.Č.              |             |             |
| <b>D 2.</b> | <b>Peňažné toky z vlastného imania</b>                                      | 0           | 0           |
| D 2.1.      | Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov                               |             |             |
| D 2.2.      | Príjmy z iných vkladov  |             |             |
| D 2.3.      | Prijaté peňažné dary a dotácie vlastného imania                             |             |             |
| D 2.4.      | Príjmy na úhradu straty od spoločníkom                                      |             |             |
| D 2.5.      | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom                 |             |             |
| D 2.6.      | Výdavky / príjmy fondov, ktoré sú súčasťou vl.imania                        |             |             |

|             |   | Skut. v EUR | Skut. v EUR |
|-------------|---|-------------|-------------|
|             |   | 2013        | 2012        |
| <b>D 3.</b> | <b>Špecifické položky</b>   | 0           | 0           |
| D 3.1.      | Prijmy mimoriadneho charakteru z finančných činností                    |             |             |
| D 3.2.      | Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností                   |             |             |
| <b>D 4.</b> | <b>Alternatívne vykazované položky</b>                                  | -4 100      | 2 814       |
| D 4.1.      | Prijaté úroky   | -81 531     | -11 628     |
| D 4.2.      | Zaplatené úroky   | 77 431      | 14 442      |
| D 4.3.      | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku                                |             |             |
| D 4.4.      | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku                              |             |             |
| D 4.5.      | Prijmy vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)               |             |             |
| D 4.6.      | Výdavky vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)              |             |             |
| <b>D 5.</b> | <b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finančných činností</b>  | 8 201       |             |
| <b>D***</b> | <b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>                          | 4 101       | 2 814       |
| <b>E.</b>   | <b>Výsledkové kurzové rozdiely k 31.12. ÚO</b>                          | 0           | 1           |
| E 1.        | Kurzové straty  |             |             |
| E 2.        | Kurzové zisky   |             | 1           |
| <b>F.</b>   | <b>ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV</b>      | 5 597       | -15 701     |
| <b>G.</b>   | <b>STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b> | 2 136       | 17 837      |
| <b>H.</b>   | <b>ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>     | 7 733       | 2 136       |

V Mankovciach,

Dňa: 21-03-2013

Pečiatka a podpis  
účtovnej jednotky