

CASH FLOW

Pod a aktuálneho stavu, Za obdobie: 12/2013

| P. | Ozn. | Názov riadku | Bežné obdobie | Minulý rok |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1 | Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením da ōu z príjmov | 7 495.51 | 1 108.27 |
| 2 | A.1. | Nepe ažné operácie ovplyv ůjúce výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred | 29 585.63 | 27 369.92 |
| 3 | A1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku | 23 630.89 | 18 366.97 |
| 4 | A.1.2. | Zostatková hodnota dlhodobého majetku ů tovaná pri vyradení do nákladov na bežnú | 0.00 | 0.00 |
| 5 | A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku | 0.00 | 0.00 |
| 6 | A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv | 0.00 | 0.00 |
| 7 | A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek | 0.00 | 0.00 |
| 8 | A.1.6. | Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov | -26.45 | 0.07 |
| 9 | A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku ů tované do výnosov | 0.00 | 0.00 |
| 10 | A.1.8. | Ůroky ů tované do nákladov | 5 981.27 | 9 003.15 |
| 11 | A.1.9. | Ůroky ů tované do výnosov | -0.08 | -0.27 |
| 12 | A.1.10. | Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d ů, ku | 0.00 | 0.00 |
| 13 | A.1.11. | Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d ů, ku | 0.00 | 0.00 |
| 14 | A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za | 0.00 | 0.00 |
| 15 | A.1.13. | Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ůjú výsledok hospodárenia z | 0.00 | 0.00 |
| 16 | A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou pe ažných prostriedkov a | 106 101.88 | 23 284.07 |
| 17 | A.2.1. | Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej inosti | -11 798.68 | 3 417.58 |
| 18 | A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti | 160 429.49 | 19 866.49 |
| 19 | A.2.3. | Zmena stavu zásob | -42 528.93 | 0.00 |
| 20 | A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | Pe ažné toky z prevádzkovej inosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú | 143 183.02 | 51 762.26 |
| 22 | A.3. | Prijaté ůroky | 0.00 | 0.00 |
| 23 | A.4. | Výdavky na zaplatené ůroky | 0.00 | 0.00 |
| 24 | A.5. | Prijmy z dividend a iných podielov na zisku | 0.00 | 0.00 |
| 25 | A.6. | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | Pe ažné toky z prevádzkovej inosti (s ů et Z/S+A1 až A6) | 143 183.02 | 51 762.26 |
| 27 | A.7. | Výdavky na da z príjmov | 0.00 | 0.00 |
| 28 | A.8. | Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkov ů inos | 0.00 | 0.00 |
| 29 | A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkov ů inos | 0.00 | 0.00 |
| 30 | A | ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI (s ů et Z/S+A1 až A9) | 143 183.02 | 51 762.26 |
| 31 | B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
| 32 | B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku | -73 000.00 | 0.00 |
| 33 | B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ů tovných | 0.00 | 0.00 |
| 34 | B.4. | Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
| 35 | B.5. | Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
| 36 | B.6. | Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ů tovných jednotkách | 0.00 | 0.00 |
| 37 | B.7. | Výdavky na poskytnuté dlhodobé p ůži ky v rámci konsolidovaného celku | 0.00 | 0.00 |
| 38 | B.8. | Prijmy zo splácania poskytnutých dlhodobých p ůži iek v rámci konsolidovaného celku | 0.00 | 0.00 |
| 39 | B.9. | Výdavky na dlhodobé p ůži ky poskytnuté tretím osobám | 0.00 | 0.00 |
| 40 | B.10. | Prijmy zo splácania dlhodobých p ůži iek poskytnutých tretím osobám | 0.00 | 0.00 |
| 41 | B.11. | Prijmy z prenájmu ůboru hnute ného a nehnute ného majetku používaného a | 0.00 | 0.00 |
| 42 | B.12. | Prijaté ůroky ůvisiace s investí nou inos ōu | 0.00 | 0.00 |
| 43 | B.13. | Prijmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa za le ůjú do | 0.00 | 0.00 |
| 44 | B.14. | Výdavky ůvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na | 0.00 | 0.00 |
| 45 | B.15. | Prijmy ůvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo obchodovanie, | 0.00 | 0.00 |
| 46 | B.16. | Výdavky na da z príjmov, ak je ju možné za lení do investí ných inosti | 0.00 | 0.00 |
| 47 | B.17. | Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú inos | 0.00 | 0.00 |
| 48 | B.18. | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú inos | 0.00 | 0.00 |
| 49 | B.19. | Ostatné prijmy vz ahujúce sa na investí nú inos | 0.00 | 0.00 |
| 50 | B.20. | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú inos | 0.00 | 0.00 |
| 51 | B | ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z INVESTI NEJ INNOSTI (s ů et B1 až B20) | -73 000.00 | 0.00 |
| 52 | C.1. | Pe ažné toky vo vlastnom imaní (s ůšet C1.1. až C1.8) | 0.00 | 0.00 |
| 53 | C.1.1. | Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov | 0.00 | 0.00 |
| 54 | C.1.2. | Prijmy z alších vkladov do vlastného imania spol ōníkmi | 0.00 | 0.00 |
| 55 | C.1.3. | Prijaté pe ažné dary | 0.00 | 0.00 |
| 56 | C.1.4. | Prijmy z úhrady straty spol ōníkmi | 0.00 | 0.00 |
| 57 | C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných | 0.00 | 0.00 |
| 58 | C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ů tovnou jednotkou | 0.00 | 0.00 |
| 59 | C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol ōníkom | 0.00 | 0.00 |
| 60 | C.1.8. | Výdavky z iných dôvodov, ktpré ůvisia so znížením vlastného imania | 0.00 | 0.00 |
| 61 | C.2. | Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finan nej inosti | 0.00 | 0.00 |

| P. | Ozn. | Názov riadku | Bežné obdobie | Minulý rok |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 62 | C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov | 0.00 | 0.00 |
| 63 | C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov | 0.00 | 0.00 |
| 64 | C.2.3. | Príjmy z bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného | 0.00 | 0.00 |
| 65 | C.2.4. | Výdavky na splácanie bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na | 0.00 | 0.00 |
| 66 | C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek | 0.00 | 0.00 |
| 67 | C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek | 0.00 | 0.00 |
| 68 | C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe | 0.00 | 0.00 |
| 69 | C.2.8. | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a | 0.00 | 0.00 |
| 70 | C.2.9. | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej | 0.00 | 0.00 |
| 71 | C.2.10. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z | 0.00 | 0.00 |
| 72 | C.3. | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou za lenených do prevádzkovej činnosti | 0.00 | 0.00 |
| 73 | C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou za lenených do | 0.00 | 0.00 |
| 74 | C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj, alebo sa považujú za | 0.00 | 0.00 |
| 75 | C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo sa považujú za | 0.00 | 0.00 |
| 76 | C.7. | Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností | 0.00 | 0.00 |
| 77 | C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť | 0.00 | 0.00 |
| 78 | C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť | 0.00 | 0.00 |
| 79 | C | ISTÉ PEČAŤNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (súčet C1 až C9) | 0.00 | 0.00 |
| 80 | D | ISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEČAŤNÝCH PROSTRIEDKOV (súčet A + B + C) | 70 183.02 | 51 762.26 |
| 81 | E | Stav pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 471.64 | 539.26 |
| 82 | F | Stav pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred | 1 118.15 | 471.64 |
| 83 | G | Kurzové rozdiely vyčíslené k pečaťným prostriedkom a pečaťným ekvivalentom k | 0.00 | 0.00 |
| 84 | H | Zostatok pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, | 1 118.15 | 471.64 |