

**Prehľad o peňažných tokoch**  
**za rok končiaci: 31.12.2013**  
(v EUR)

**DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.**

| 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>5.186.905</b>   | <b>7.067.223</b>  |
| A.1.       | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti                                       |   | 764.859            | 1.364.891         |
| A.1.1.     | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                                           |   | 349.337            | 611.771           |
| A.1.4.     | Zmena stavu rezerv                                                                                           |   | -420.191           | -347.401          |
| A.1.5.     | Zmena stavu opravných položiek                                                                               |   | 673.477            | 838.421           |
| A.1.8.     | Úroky účtované do nákladov                                                                                   |   | 33.557             | 206.960           |
| A.1.9.     | Úroky účtované do výnosov                                                                                    |   | -9.308             | -53.301           |
| A.1.12.    | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent            |   | -120               |                   |
| A.1.13.    | Ostatné položky nepeňažného charakteru                                                                       |   | 138.107            | 108.441           |
| A.2.       | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu                                                                        |   | 17.620.157         | -2.388.636        |
| A.2.1.     | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                               |   | 28.740.875         | -30.351.313       |
| A.2.2.     | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                                 |   | -5.524.112         | 27.602.330        |
| A.2.3.     | Zmena stavu zásob                                                                                            |   | -5.596.606         | 360.347           |
| A.3.       | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností                                  |   | 9.308              | 53.301            |
| A.4.       | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností                       |   | -33.557            | -206.960          |
| A.7.       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností  |   | -1.188.922         | -2.438.356        |
| <b>A.</b>  | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                            |   | <b>22.358.750</b>  | <b>3.451.463</b>  |
| B.1.       | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                                          |   | -4.392             |                   |
| B.2.       | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                                            |   | -155.966           | -128.574          |
| B.5.       | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                                 |   | 426                | 50                |
| <b>B.</b>  | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                             |   | <b>-159.932</b>    | <b>-128.524</b>   |
| C.2.       | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                   |   | -14.902.295        | 2.876.946         |
| C.2.4.     | Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť                                 |   | -3.639.797         | -3.477.930        |
| C.2.5.     | Príjmy z prijatých pôžičiek                                                                                  |   |                    | 6.354.876         |
| C.2.6.     | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                                                |   | -11.262.498        |                   |
| C.4.       | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností |   | -5.740.393         | -8.714.397        |
| <b>C.</b>  | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                               |   | <b>-20.642.688</b> | <b>-5.837.451</b> |
| <b>D.</b>  | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>                                            |   | <b>1.556.130</b>   | <b>-2.514.512</b> |
| <b>E.</b>  | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>                    |   | <b>632.988</b>     | <b>3.147.500</b>  |
| <b>F.</b>  | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>                       |   | <b>2.189.118</b>   | <b>632.988</b>    |
| <b>G.</b>  | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky</b>   |   |                    |                   |
| <b>H.</b>  | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>                   |   | <b>2.189.118</b>   | <b>632.988</b>    |