

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky  |                                         | IČO:            |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>MERK REALITY a.s.</b> |                                         | <b>35787198</b> |
| <b>2013</b>              |                                         |                 |
| HV                       | Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | 388 352         |
| O                        | Odpisy investičného majetku             | 244 919         |
| <b>A</b>                 | <b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>  | <b>-287 914</b> |
| A1                       | <b>Zmena stavu zásob</b>                | <b>-458</b>     |
| 1                        | Materiál                                | -908            |
| 2                        | Nedokončená výroba a polotovary         | 0               |
| 3                        | Výrobky                                 | 0               |
| 4                        | Zvieratá                                | 0               |
| 5                        | Tovar                                   | 450             |
| 6                        | Poskytnuté preddavky na zásoby          | 0               |
| A2                       | <b>Zmena stavu pohľadávok</b>           | <b>595 040</b>  |
| 1                        | Pohľadávky za upísané vlastné imanie    | 0               |
| 2                        | Pohľadávky z obchodného styku           | 0               |
| 3                        | Pohľadávky voči spoločníkom združení    | 0               |
| 4                        | Pohľadávky voči podnikom s RV           | 0               |
| 5                        | Pohľadávky voči podnikom s PV           | 0               |
| 6                        | Iné pohľadávky                          | 281 753         |
| 7                        | Pohľadávky z obchodného styku           | 95 279          |
| 8                        | Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu | 0               |
| 9                        | Sociálne zabezpečenie                   | 0               |
| 10                       | Štát. daňové pohľadávky a dotácie       | 5 152           |
| 11                       | Štát. odložená daňová pohľadávka        | 0               |
| 12                       | Pohľadávky voči podnikom s RV           | 0               |
| 13                       | Pohľadávky voči podnikom s PV           | 0               |
| 14                       | Iné pohľadávky                          | 212 856         |
| 15                       | Krátkodobý finančný majetok             | 0               |
| A3                       | <b>Zmena stavu záväzkov</b>             | <b>-882 496</b> |
| 1                        | Rezerva za kurzové straty               | 0               |
| 2                        | Ostatné rezervy                         | 0               |
| 3                        | Záväzky z obchodného styku              | -5 808          |
| 4                        | Záväzky voči spoločníkom a združeniu    | 8 200           |
| 5                        | Záväzky voči zamestnancom               | 5 648           |
| 6                        | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia      | 3 600           |
| 7                        | Štát - daňové záväzky                   | 8 512           |
| 8                        | Štát - odložený daňový záväzok          | 0               |
| 9                        | Záväzky voči podnikom s RV              | 0               |
| 10                       | Záväzky voči podnikom s PV              | 0               |
| 11                       | Iné záväzky                             | 950             |
| 12                       | Bežné bankové úvery                     | -44 200         |
| 13                       | Krátkodobé finančné výpomoci            | -859 398        |

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky  |                                                           | IČO:            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>MERK REALITY a.s.</b> |                                                           | <b>35787198</b> |
| <b>2013</b>              |                                                           |                 |
| <b>A4</b>                | <b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>                | <b>-2 445</b>   |
| 1                        | Náklady budúcich období                                   | -312            |
| 2                        | Príjmy budúcich období                                    | -2 133          |
| 3                        | Kurzové rozdiely aktívne                                  | 0               |
| 4                        | Dohadné účty aktívne                                      | 0               |
| <b>A5</b>                | <b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>                | <b>1 000</b>    |
| 1                        | Výdavky budúcich období                                   | 0               |
| 2                        | Výnosy budúcich období                                    | 1 000           |
| 3                        | Kurzové rozdiely pasívne                                  | 0               |
| 4                        | Dohadné účty pasívne                                      | 0               |
| <b>A***</b>              | <b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b> | <b>343 912</b>  |
| <b>B1</b>                | <b>Zmena stavu investičného majetku</b>                   | <b>-163 603</b> |
| 1                        | Zriaďovacie výdavky                                       | 0               |
| 2                        | Nehmotné výsledky výskumnej činnosti                      | 0               |
| 3                        | Software                                                  | 0               |
| 4                        | Oceniteľné práva                                          | 0               |
| 5                        | Iný nehmotný majetok                                      | 0               |
| 6                        | Nedokončené nehmotné investície                           | 0               |
| 7                        | Poskytnuté preddavky za NIM                               | 0               |
| 8                        | Pozemky                                                   | 0               |
| 9                        | Budovy haly a stavby                                      | 217 238         |
| 10                       | Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár     | 13 624          |
| 11                       | Pestovateľské celky trvalých porast                       | 0               |
| 12                       | Základné stádo a ťažné zvieratá                           | 7 000           |
| 13                       | Iný hmotný investičný majetok                             | 378             |
| 14                       | Nedokončené hmotné investície                             | -102 396        |
| 15                       | Poskytnuté preddavky na HIM                               | -24 000         |
| 16                       | Opravná položka k nadobudnutému majetku                   | 0               |
| 17                       | Podielové CP a vklady v podnikoch s RV                    | -125 447        |
| 18                       | Podielové CP a vklady v podnikoch s PV                    | 0               |
| 19                       | Ostatné investičné cenné papiere a vklady                 | 0               |
| 20                       | Pôžičky podnikom v skupine                                | 0               |
| 21                       | Iné finančné investície                                   | -150 000        |
| O                        | Odpisy investičného majetku                               | -244 919        |
| <b>B***</b>              | <b>Peňažný tok z investičných činností</b>                | <b>-408 522</b> |

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky  |                                                                                            | IČO:            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>MERK REALITY a.s.</b> |                                                                                            | <b>35787198</b> |
| <b>2013</b>              |                                                                                            |                 |
| <b>D1</b>                | <b>Zmena stavu kapitálu</b>                                                                | <b>146 908</b>  |
| 1                        | Základné imanie                                                                            | 0               |
| 2                        | Vlastné akcie                                                                              | 0               |
| 3                        | Emisné ážio                                                                                | 0               |
| 4                        | Ostatné kapitálové fondy                                                                   | 0               |
| 5                        | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku                                                   | 125 446         |
| 6                        | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní                                                 | 0               |
| 7                        | Zákonný rezervný fond                                                                      | 0               |
| 8                        | Nedeliteľný fond                                                                           | 0               |
| 9                        | Štatutárne a ostatné fondy                                                                 | 0               |
| 10                       | Nerozdelený zisk minulých rokov                                                            | 21 462          |
| 11                       | Neuhradená strata minulých rokov                                                           | -2 412 726      |
| 12                       | Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia                                              | 2 412 726       |
| <b>D2</b>                | <b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>                                                       | <b>-55 185</b>  |
| 1                        | Rezervy zákonné                                                                            | 3 034           |
| 2                        | Závazky voči podn. s rozhod.vpl.                                                           | 0               |
| 3                        | Závazky voči podn. s podst. vplyvom                                                        | 0               |
| 4                        | Dlhodobé prijaté preddavky                                                                 | 0               |
| 5                        | Emitované dlhopisy                                                                         | 0               |
| 6                        | Dlhodobé zmenky na úhradu                                                                  | 0               |
| 7                        | Ostatné dlhodobé záväzky                                                                   | 4 381           |
| 8                        | Dlhodobé bankové úvery                                                                     | -62 600         |
| <b>D***</b>              | <b>Peňažný tok z finančných činností</b>                                                   | <b>91 723</b>   |
| <b>I.</b>                | <b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>                                  | <b>343 912</b>  |
| <b>II.</b>               | <b>Peňažný tok z investičných činností</b>                                                 | <b>-408 522</b> |
| <b>III.</b>              | <b>Peňažný tok z finančných činností</b>                                                   | <b>91 723</b>   |
| <b>F.</b>                | <b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>                         | <b>27 113</b>   |
| <b>G.</b>                | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>  | <b>27 531</b>   |
| <b>H.</b>                | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b> | <b>54 644</b>   |