

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

**Edscha Velky Meder, 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>2.329.879</b> | <b>904.247</b>  |
| A.1.       | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti                                      | -99.252          | -157.762        |
| A.1.1.     | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                                          | 191.558          | 250.457         |
| A.1.2.     | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)      |                  |                 |
| A.1.3.     | Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku                                                                |                  |                 |
| A.1.4.     | Zmena stavu dlhodobých rezerv                                                                               |                  |                 |
| A.1.5.     | Zmena stavu opravných položiek                                                                              | -657             | 6.807           |
| A.1.6.     | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov                                                 | -351.602         | -548.160        |
| A.1.7.     | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov                                                        | 0                |                 |
| A.1.8.     | Úroky účtované do nákladov                                                                                  | 61.496           | 133.576         |
| A.1.9.     | Úroky účtované do výnosov                                                                                   | -48              | -441            |
| A.1.10.    | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky                 |                  |                 |
| A.1.11.    | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky               |                  |                 |
| A.1.12.    | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent           |                  |                 |
| A.1.13.    | Ostatné položky nepeňažného charakteru                                                                      |                  |                 |
| A.2.       | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu                                                                       | -1.454.715       | 251.420         |
| A.2.1.     | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                              | -1.147.456       | 397.070         |
| A.2.2.     | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                                | -91.647          | -223.733        |
| A.2.3.     | Zmena stavu zásob                                                                                           | -215.611         | 78.083          |
| A.2.4.     | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov         |                  |                 |
| A.3.       | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností                                 | 48               | 441             |
| A.4.       | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností                      |                  |                 |
| A.5.       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností   |                  |                 |
| A.6.       | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností  |                  |                 |
| A.7.       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností   | -126.055         | -118.587        |
| A.8.       | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť                                         |                  |                 |
| A.9.       | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť                                        |                  |                 |
| <b>A.</b>  | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                           | <b>649.905</b>   | <b>879.760</b>  |
| B.1.       | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                                         | -13.139          |                 |
| B.2.       | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                                           | -13.432          | -169.197        |
| B.3.       | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách                   |                  |                 |
| B.4.       | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku                                                              |                  |                 |
| B.5.       | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                                |                  |                 |
| B.6.       | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách                        |                  |                 |
| B.7.       | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine                  |                  |                 |
| B.8.       | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine    |                  |                 |
| B.9.       | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám                                     |                  |                 |
| B.10.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám                       |                  |                 |
| B.11.      | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností                                |                  |                 |
| B.12.      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností  |                  |                 |
| B.13.      | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie                      |                  |                 |
| B.14.      | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie                       |                  |                 |
| B.15.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností                |                  |                 |
| B.16.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                          |                  |                 |
| B.17.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                         |                  |                 |
| B.18.      | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                          |                  |                 |
| B.19.      | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                         |                  |                 |
| <b>B.</b>  | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                            | <b>-26.571</b>   | <b>-169.197</b> |
| C.1.       | Peňažné toky vo vlastnom imaní                                                                              |                  |                 |
| C.1.1.     | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov                                                              |                  |                 |
| C.1.2.     | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou                              |                  |                 |
| C.1.3.     | Prijaté peňažné dary                                                                                        |                  |                 |
| C.1.4.     | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi                                                                          |                  |                 |
| C.1.5.     | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov                           |                  |                 |
| C.1.6.     | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou                                           |                  |                 |
| C.1.7.     | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou             |                  |                 |
| C.1.8.     | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania                                         |                  |                 |
| C.2.       | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                  | -1.209.753       | -1.328.600      |
| C.2.1.     | Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov                                                                 |                  |                 |
| C.2.2.     | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov                                                    |                  |                 |
| C.2.3.     | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť    |                  |                 |
| C.2.4.     | Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť                                |                  |                 |
| C.2.5.     | Príjmy z prijatých pôžičiek                                                                                 |                  |                 |
| C.2.6.     | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                                               | -1.209.753       | -1.328.600      |
| C.2.7.     | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci           |                  |                 |
| C.2.8.     | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti                    |                  |                 |
| C.2.9.     | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                      |                  |                 |
| C.3.       | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností                   | -133.576         | -12.133         |
| C.4.       | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností |                  |                 |
| C.5.       | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť |                  |                 |
| C.6.       | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť  |                  |                 |

|      |                                                                                                     |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností            |            |            |
| C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť                                    |            |            |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť                                   |            |            |
| C.   | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti                                                             | -1.343.329 | -1.340.733 |
| D.   | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov                                          | -719.995   | -630.170   |
| E.   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                  | 732.281    | 1.362.451  |
| F.   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia                     | 12.286     | 732.281    |
| G.   | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke |            |            |
| H.   | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia                 | 12.286     | 732.281    |