

Výkaz peňažných tokov  
za obdobie k 31.12.2013

|         |                                                                                                            | Bežné účtovné obdobie | Predch. účt. obdobie |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|         |                                                                                                            | (EUR)                 | (EUR)                |
| Z/S     | Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov PO                                    | 187 776               | 641 385              |
| A.1.    | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti                                     | 468 131               | 58 415               |
| A.1.1.  | Odpisy dlhodobého hmotného majetku                                                                         | 208 143               | 122 469              |
|         | Amortizácia dlhodobého nehmotného majetku                                                                  |                       |                      |
| A.1.2.  | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)     |                       |                      |
| A.1.3.  | Odpis pohľadávok                                                                                           |                       |                      |
| A.1.4.  | Zmena stavu dlhodobých                                                                                     |                       |                      |
| A.1.5.  | Zmena stavu opravných položiek                                                                             | 265 498               | 24 026               |
| A.1.6.  | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov                                                | 811                   | 2 850                |
| A.1.7.  | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov                                                       |                       |                      |
| A.1.8.  | Úroky účtované do nákladov                                                                                 | 1 809                 | 390                  |
| A.1.9.  | Úroky účtované do výnosov                                                                                  | (8 130)               | (21 751)             |
| 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          |                       | (4 600)              |
| A.1.13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru                                                                     |                       | 1 006                |
| A.1.15. | Ostatné položky nepeňažného charakteru - oceňovacie rozdiely                                               |                       | (65 975)             |
| A.2.    | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu                                                                      | (319 403)             | 59 127               |
| A.2.1.  | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                             | (69 898)              | (223 928)            |
| A.2.2.  | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                               | (249 799)             | 259 791              |
| A.2.3.  | Zmena stavu zásob                                                                                          | 294                   | 23 264               |
| A.2.4.  | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov        |                       |                      |
| A.3.    | Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností                                | 8 130                 | 12 586               |
| A.4.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností                     | (1 809)               | (390)                |
| 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  |                       |                      |
| A.8.    | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť                                        |                       |                      |
| A.9.    | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť                                       |                       |                      |
| A.      | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                 | 342 825               | 771 123              |
| B.1.    | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                                        |                       |                      |
| B.2.    | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                                          | (65 536)              | (605 046)            |
| 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                                                               |                       | 4 600                |
| 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                 |                       | (97 499)             |
| B.8.    | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine   |                       | 19 162               |
| 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.   | Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom              |                       |                      |
| B.12.   | Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností                               |                       |                      |
| B.13.   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností |                       |                      |
| B.14.   | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie                     |                       |                      |
| B.15.   | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie                      |                       |                      |
| B.16.   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností               |                       |                      |
| B.17.   | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                         |                       |                      |
| B.18.   | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                        |                       |                      |
| B.19.   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                         |                       |                      |
| B.20.   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                        |                       |                      |
| B.      | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti                                                                  | (65 536)              | (678 783)            |
| 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                  | (29 055)  | (1 239)   |
| 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    | 1 738     |           |
| C.2.4.  | Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť            |           | 170       |
| C.2.5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek                                                                                 |           |           |
| C.2.6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                                               | 1 757     |           |
| C.2.7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci           |           |           |
| C.2.8.  | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom  | (32 550)  | (1 069)   |
| C.2.9.  | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti                    |           |           |
| C.2.10. | 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                   |           |           |
| 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                                                                     | (29 055)  | (1 239)   |
| D.      | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov                                                  | 248 234   | 91 101    |
| E.      | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                          | 1 770 832 | 1 679 731 |
| F.      | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia                             | 2 019 066 | 1 770 832 |
| 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                         | 2 019 066 | 1 770 832 |