

| OBDOBIE                                     | 2013   | 2014   |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| VH z bežnej činnosti pred zdanením          | 33508  | 33465  |
| A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH     | 27187  | 20158  |
| A.1. 1. Odpisy DHM a DNM                    | 13788  | 14780  |
| A.1. 2. Zostat. cena DHM a DNM pri vyrad.   |        |        |
| A.1. 3. Odpis opravnej pol. k nadob. maj.   |        |        |
| A.1. 4. Zmeny stavu dlhodobých rezerv       |        |        |
| A.1. 5. Zmena stavu opravných položiek      |        |        |
| A.1. 6. Zmena stavu čas. rozlíšenia N a V   | 653    | -1469  |
| A.1. 7. Dividendy, podiely účt. do výnosov  |        |        |
| A.1. 8. Úroky účtované do nákladov          | 6877   | 6877   |
| A.1. 9. Úroky účtované do výnosov           | -17    | -30    |
| A.2. Zmena stavu pracovného kapitálu        | 23612  | -10121 |
| A.2.1 Zmena stavu pohľ. z prev. činn.       | 536    | 377    |
| A.2.2. Zmena st. krátkodob. záv. z pr.č.    | 24433  | -6040  |
| A.2.3. Zmena stavu zásob                    | -1357  | -4453  |
| A.3. Prijaté úroky                          | 17     | 30     |
| A.4. Výdavky na zaplatené úroky             | -6877  | -6877  |
| A.5. Príjmy z dividend                      |        |        |
| A.6. Výdavky na vyplatené dividendy         |        |        |
| PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZ. ČINNOSTI            |        |        |
| A.7. Výdavky na daň z príjmov               | -3     | - 5    |
| A.8. Príjmy mimoriad. na prev. činnosť      |        |        |
| A.9. Výdavky mimoriad. na prev. činnosť     |        |        |
| A. ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z PREV. ČINNOSTI       | 77444  | 36665  |
| Peňažné toky z investičnej činnosti         |        |        |
| B.1. Výdavky na obstaranie DNM              |        |        |
| B.2.1. Výdavky na obstaranie DHM            | -10143 | -16177 |
| B.2.2. Zmena stavu záväzkov z inv. činnosti |        |        |
| B.3. Výdavky na obstaranie DFM              |        |        |
| B.4. Príjmy z predaja DNM                   |        |        |
| B.5. Príjmy z predaja DHM                   |        |        |
| B.6. Príjmy z predaja DFM                   |        |        |
| B.7. Príjmy mimoriadne na inv. činnosť      |        |        |
| B.8. Výdavky mimor. na inv. činnosť         |        |        |
| B. ČISTÉ PEŇ. TOKY Z INV. ČINNOSTI          | -10143 | -16177 |
| Peňažné toky z finančnej činnosti           |        |        |
| C.1.1. Príjmy iné                           |        |        |
| C.1.6. Výdavky na zníženie fondov           |        |        |
| C.2.1. Príjmy z bankových úverov            |        |        |
| C.2.2. Výdavky na splácanie bank. Úverov    |        |        |
| C.2.3. Výdavky na splácanie fin. výpomoci   |        |        |
| C.2.4. Vklady na sporiaci účet PSS          | 6652   | 6086   |
| C.2.5. Výdavky na úhradu fin. lízingu       |        |        |
| C.2.6. Príjmy z ostat. dlhodob. záväz.      |        |        |
| C. ČISTÉ PEŇ. TOKY Z FIN. ČINNOSTI          | 6652   | 6086   |

|    |                                                                  |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| D. | ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE<br>PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV          | 69034  | 26569  |
| E. | STAV PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKVIV.<br>NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA | 39626  | 108660 |
| F. | STAV PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKVIV.<br>NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA    | 108660 | 135229 |
| G. | KURZOVÉ ROZDIELY K PEŇAŽNÝM PROSTR.<br>KU DŇU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY  |        |        |
| H. | ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV<br>A EKVIV. KU DŇU ÚČT. ZÁVIERKY | 108660 | 135229 |