

Klient: Synthotec,  
Účt. obdobie: 31/12/14  
Subjekt: Cash Flow - nepriama metóda

Vypracoval:  
Dátum:

v tis. EUR

|          |                                                                          |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| A.       | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)                                |      |
| Z.       | Zisk z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov                     | 251  |
| S.       | Strata z bežnej činnosti pred zdanením daňou z pr                        | 0    |
| A.1.     | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej či                           | 356  |
| A.1.1.   | Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobé                             | 298  |
| A.1.2.   | Zost. hodn. vyradeného DNM a DHM účt. do nákladov na BČ okrem predaja    |      |
| A.1.3.   | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majet                             | 0    |
| A.1.4.   | Zmena stavu rezerv                                                       | 0    |
| A.1.4.1. | Tvorba rezerv                                                            | 0    |
| A.1.4.2. | Zúčtovanie rezerv                                                        | 0    |
| A.1.5.   | Zmena stavu opravných položiek                                           | 0    |
| A.1.5.1. | Tvorba opravných položiek                                                | 0    |
| A.1.5.2. | Zúčtovanie opravných položiek                                            | 0    |
| A.1.6.   | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia náklad                          | 19   |
| A.1.5.1. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia náklad                          | 19   |
| A.1.5.2. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia výnos                           | 0    |
| A.1.7.   | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výn                         | 0    |
| A.1.8.   | Úroky účtované do nákladov                                               | 38   |
| A.1.9.   | Úroky účtované do výnosov                                                | 0    |
| A.1.10.  | Kurzový zisk k peňažným prostriedkom vyčísľaný ku dňu závierky (-)       |      |
| A.1.11.  | Kurzová strata z peňažných prostriedkov vyčísľaná ku dňu závierky (+)    |      |
| A.1.12.  | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnim                           | 1    |
| A.1.13.  | Ostatné položky nepeňažného charakteru ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti |      |
| A.2.     | Zmeny stavu pracovného kapitálu                                          | -102 |
| A.2.1.   | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                           | -102 |
| A.2.1.1. | Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku                                | -101 |
| A.2.1.2. | Zmena stavu pohľadávok voči inštitúciám SZ a ZP                          | 0    |
| A.2.1.3. | Zmena stavu pohľadávok z titulu daní (okrem da                           | -1   |
| A.2.1.4. | Zmena stavu ostatných pohľadávok                                         | 0    |
| A.2.2.   | Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkc                            | 22   |
| A.2.2.1. | Zmena stavu záväzkov z obchodného styku                                  | 14   |
| A.2.2.2. | Zmena nevyfakturovaných dodávok                                          | 0    |
| A.2.2.3. | Zmena stavu záväzkov voči zamestnancom a inš                             | 7    |
| A.2.2.4. | Zmena stavu záväzkov z titulu daní (okrem dane                           | 1    |
| A.2.2.5. | Zmena stavu ostatných záväzkov                                           | 0    |
| A.2.3.   | Zmena stavu zásob                                                        | -22  |
| A.2.4.   | Zmena stavu krátkodobého fin. majetku, s výnim                           | 0    |
|          | CF z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a                          | 505  |

|        |                                                                                           |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A.3.   | Prijaté úroky, s výnimkou úrokov začlenených do                                           | 0   |
| A.4.   | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených. do fin. činností                       |     |
| A.5.   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem začl. do fin. činností                  |     |
| A.6.   | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú |     |
|        | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                      | 505 |
| A.7.   | Výdavky na daň z príjmov ÚJ okrem začlenených do inv. a fin. činností                     |     |
| A.8.   | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú čin.                          |     |
| A.9.   | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť                            |     |
| A*     | Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských                                           | 505 |
| B.     | Peňažné toky z investičných činností (IČ)                                                 |     |
| B.1.   | Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív                                                | -83 |
| B.1.1. | Obstaranie nehmotného investičného majetku                                                | -13 |
| B.1.2. | Obstaranie hmotného investičného majetku                                                  | -70 |
| B.1.3. | Obstaranie FI, kt. ÚJ nepovažuje za peňažné ekvi                                          | 0   |
| B.1.4. | Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstaraním IM                             |     |
| B.2.   | Príjmy z predaja stálych aktív                                                            | 0   |
| B.2.1. | Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku                                          |     |
| B.2.2. | Príjmy z predaja hmotného investičného majetku                                            | 0   |
| B.2.3. | Príjmy z predaja FI, kt. ÚJ nepovažuje za peňažné ekvivalenty                             |     |
| B.4.   | PT z úverov a pôžičiek poskytovaných spriaznený                                           | 0   |
| B.4.1. | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriaz. osobám                         |     |
| B.4.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb                               |     |
| B.5.   | Špecifické položky                                                                        | 0   |
| B.5.1. | Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na IČ                                       |     |
| B.5.2. | Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na IČ                                      |     |
| B.6.   | Alternatívne vykazované položky                                                           | 0   |
| B.6.1. | Prijaté úroky                                                                             |     |
| B.6.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných)                                                  |     |
| B.6.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku                                                  |     |
| B.6.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku                                                |     |
| B.6.5. | Príjmy vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.                         |     |
| B.6.6. | Výd. vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.                           |     |
| B.7.   | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z IČ                                            |     |
| B***   | Čistý peňažný tok z investičných činností                                                 | -83 |
| C.     | Čistý peňažný tok po financovaní investícií                                               | 423 |
| D.     | Peňažné toky z finančných činností (FČ)                                                   |     |

|         |                                                                   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| D.1.    | Zmena stavu dlhodobých (príp. krátkodobých) zá                    | -92  |
| D.1.1.  | Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finančných                | 0    |
| D.1.2.  | Výdavky na splácanie prijatých úverov a pôžičiek                  | 0    |
| D.1.3.  | Príjmy z emitovaných dlhopisov                                    | 0    |
| D.1.4.  | Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov                        | 0    |
| D.1.5.  | Príjmy z ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vy                  | 73   |
| D.1.6.  | Výdavky na splácanie ostat. dlhod. a krátkod. záv                 | -166 |
| D.1.7.  | Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenákom majetku        |      |
| D.2.    | Peňažné toky v oblasti vlastného imania                           | 0    |
| D.2.1.  | Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov                     |      |
| D.2.2.  | Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vl. imania od majiteľov ÚJ    |      |
| D.2.3.  | Peňažné dary a dotácie do vlastného imania                        |      |
| D.2.4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi                                |      |
| D.2.5.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní                   |      |
| D.2.6.  | Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania  |      |
| D.3.    | Špecifické položky                                                | 0    |
| D.3.1.  | Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na FČ               |      |
| D.3.2.  | Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na FČ              |      |
| D.4.    | Alternatívne vykazované položky                                   | 0    |
| D.4.1.  | Prijaté úroky                                                     |      |
| D.4.2.  | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných)                          |      |
| D.4.3.  | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku                          |      |
| D.4.4.  | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku                        |      |
| D.4.5.  | Príjmy vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z. |      |
| D.4.6.  | Výd. vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.   |      |
| D.5.    | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z FČ                    |      |
| D***    | Čistý peňažný tok z finančných činností                           | -92  |
| E.      | Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci Ú                  | 0    |
| E.1.    | Kurzové straty                                                    |      |
| E.2.    | Kurzové zisky                                                     |      |
| F.      | Zmena stavu peňaž. prostriedkov a peňaž. ekviva                   | 330  |
| H. - G. |                                                                   | 39   |
| G.      | Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvivalentov n                  | 76   |
| H.      | Zostatok p. prostriedkov a p. ekvivalentov na kor                 | 115  |

Šimová

19.3.2015

do finančných činností

tu ukoncene