

Názov účtovnej jednotky: DITL METAL s.r.o., Dvory nad Žitavou

# PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

ku dňu: 31.12.2014

## A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností

| Ozna-<br>čenie | Názov položky                                                                                          |  | Skut. V EUR    | Skut. V EUR    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
|                |                                                                                                        |  | 2014           | 2013           |
| <b>Z.</b>      | <b>ZISK PRED ZDANENÍM</b>                                                                              |  | 177157         | 56423          |
| <b>S.</b>      | <b>STRATA</b>                                                                                          |  |                |                |
| <b>A 1.</b>    | <b>Peňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti</b>                                              |  | <b>71 702</b>  | <b>56 212</b>  |
| A 1.1.         | Odpisy stálych aktív                                                                                   |  | 73187          | 55562          |
| A 1.2.         | Dary                                                                                                   |  |                |                |
| A 1.3.         | Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku                                                        |  |                |                |
| A 1.4.         | Odpis pohľadávok                                                                                       |  |                |                |
| A 1.5.         | Zmena stavu rezerv                                                                                     |  | -511           | 1656           |
| A 1.6.         | Zmena stavu časového rozlíšenia aktív                                                                  |  | -989           | -927           |
| A 1.7.         | Zmena stavu časového rozlíšenia pasív                                                                  |  | -45            | -10            |
| A 1.8.         | Zmena stavu opravných položiek k stálým aktívam                                                        |  |                |                |
| A 1.9.         | Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín                                               |  |                |                |
| A 1.10.        | Nárok na dividendy a iné podiely na zisku                                                              |  |                |                |
| A 1.11.        | Zmena stavu SF                                                                                         |  | 60             | -69            |
| <b>A 2.</b>    | <b>Zmena stavu pracovného kapitálu</b>                                                                 |  | <b>2 022</b>   | <b>216 654</b> |
| A 2.1.         | Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností                                          |  | -120530        | 407268         |
| A 2.2.         | Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností                                          |  | 145707         | -197165        |
| A 2.2.1        | Zmena stavu odloženej dane                                                                             |  |                |                |
| A 2.3.         | Zmena stavu zásob                                                                                      |  | -11732         | 17798          |
| A 2.4.         | Zmena stavu dlhodobých záväzkov                                                                        |  | -11423         | -11247         |
| <b>A 3.</b>    | <b>Úroky účtované do nákladov</b>                                                                      |  |                |                |
| <b>A 4.</b>    | <b>Úroky účtované do výnosov</b>                                                                       |  |                |                |
| <b>A*</b>      | <b>HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený<br/>o vplyv nepen. oper., zmien prac. kap. a úrokov</b> |  | <b>250 881</b> | <b>329 289</b> |
| <b>A 5.</b>    | <b>Položky vylúčené zo základných podn.činností,<br/>patriace do inv. alebo finančnej činnosti</b>     |  |                |                |
| <b>A 6.</b>    | <b>Špecifické položky - daň z príjmov</b>                                                              |  | <b>-42033</b>  |                |
| <b>A**</b>     | <b>Peňažné toky pred alternatívne vykaz. položkami<br/>vykaz.položkami patriacimi do ZPČ</b>           |  | <b>208 848</b> | <b>329 289</b> |
| <b>A 8.</b>    | <b>Ostatné položky ovplyvňujúce<br/>základné podnikateľské činnosti</b>                                |  |                |                |
| <b>A***</b>    | <b>Čistý peňažný tok<br/>zo základných podnikateľských činností</b>                                    |  | <b>208 848</b> | <b>329 289</b> |

## B. Peňažné toky z investičných činností

| Ozna-<br>čenie | Názov položky                                                            |  | Skut. V EUR | Skut. V EUR |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
|                |                                                                          |  | 2014        | 2013        |
| <b>B 1.</b>    | <b>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</b>                        |  | 444181      | 12946       |
| B 1.1.         | Obstaranie nehmotného investičného majetku                               |  |             |             |
| B 1.2.         | Obstaranie hmotného investičného majetku                                 |  | 444181      | 12946       |
| B 1.3.         | Obstaranie finančných investícií                                         |  |             |             |
| B 1.4.         | Zmena stavu záväzkov pri obstaraní stálych aktív                         |  |             |             |
| <b>B 2.</b>    | <b>Príjmy z predaja stálych aktív</b>                                    |  |             | -53045      |
| <b>B 3.</b>    | <b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investičných činností</b> |  |             |             |
| <b>B ***</b>   | <b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>                         |  | 444181      | -40099      |
| <b>C .</b>     | <b>Čistý peňažný tok zo základnej činnosti a financovania investícií</b> |  | -235 333    | 369 388     |

## D. Peňažné toky z finančných činností

| Ozna-<br>čenie | Názov položky                                                               |  | Skut. V EUR | Skut. V EUR |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
|                |                                                                             |  | 2014        | 2013        |
| <b>D 1.</b>    | <b>Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností</b> |  | 28570       | -134799     |
| D 1.1.         | Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých úverov                                |  | 28570       | -134799     |
| D 1.2.         | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek                                      |  |             |             |
| D 1.3.         | Príjmy z emitovaných dlhopisov                                              |  |             |             |
| D 1.4.         | Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov                                  |  |             |             |
| D 1.5.         | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátk. záväzkov F.Č.                        |  |             |             |
| D 1.6.         | Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov F.Č.              |  |             |             |
| <b>D 2.</b>    | <b>Peňažné toky z vlastného imania</b>                                      |  | 0           | 0           |
| D 2.1.         | Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov                               |  |             |             |
| D 2.2.         | Príjmy z iných vkladov                                                      |  |             |             |
| D 2.3.         | Prijaté peňažné dary a dotácie vlastného imania                             |  |             |             |
| D 2.4.         | Príjmy na úhradu straty od spoločníkom                                      |  |             |             |
| D 2.5.         | Výdavky na vrátenie kapitálových vkladov                                    |  |             |             |
| D 2.6.         | Výdavky na zníženie fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania                    |  |             |             |

|             |                                                                         |  |         |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|
| <b>D 3.</b> | <b>Špecifické položky</b>                                               |  | 0       | 0       |
| D 3.1.      | Príjmy mimoriadneho charakteru z finančných činností                    |  |         |         |
| D 3.2.      | Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností                   |  |         |         |
| <b>D 4.</b> | <b>Alternatívne vykazované položky</b>                                  |  | 0       | -53045  |
| D 4.1.      | Prijaté úroky                                                           |  |         |         |
| D 4.2.      | Zaplatené úroky                                                         |  |         |         |
| 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 fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)               |  |         |         |
| D 4.6.      | Výdavky vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)              |  |         | -53045  |
| <b>D 5.</b> | <b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finančných činností</b>  |  |         |         |
| <b>D***</b> | <b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>                          |  | 28570   | -187844 |
| <b>E.</b>   | <b>Výsledkové kurzové rozdiely k 31.12. ÚO</b>                          |  |         |         |
| <b>F.</b>   | <b>ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV</b>      |  | -206763 | 181544  |
| <b>G.</b>   | <b>STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b> |  | 284081  | 102537  |
| <b>H.</b>   | <b>ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>     |  | 77318   | 284081  |