

**Tabuľka: Výkaz o peňažných tokoch k 31.12.2014; Capital Industrial, a.s. Bratislava**

| č.r. - označ. | Text položky (EUR)                                             | Rok13       | Rok14       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 001 - A.      | -- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --                     |             |             |
| 002 - +Z./-S. | Zisk/Strata (+/-)                                              | -339 905    | -43 114     |
| 003 - A.1.    | ☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ                      | 183 017     | 117 665     |
| 004 - A.1.1.  | Odpisy neobežného majetku (+)                                  | 178 617     | 115 557     |
| 005 - A.1.2.  | Dary (+)                                                       |             |             |
| 006 - A.1.3.  | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)           |             |             |
| 007 - A.1.4.  | Odpis pohľadávok (+)                                           |             |             |
| 008 - A.1.5.  | Zmena stavu rezerv (+/-)                                       | -301        | -1 899      |
| 009 - A.1.6.  | Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)                      | 4 632       | 4 076       |
| 010 - A.1.7.  | Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)                      | 69          | -69         |
| 011 - A.1.8.  | Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)      |             |             |
| 012 - A.1.9.  | Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)        |             |             |
| 013 - A.1.10. | Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)                  |             |             |
| 014 - A.1.11. | Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)          |             |             |
| 015 - A.2.    | ☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU                              | -3 437 000  | 2 711 465   |
| 016 - A.2.1.  | Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)                                | -7 221 211  | 9 442 042   |
| 017 - A.2.2.  | Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)                     | 3 820 729   | -6 730 577  |
| 018 - A.2.3.  | Zmena stavu zásob (-/+)                                        | -36 518     |             |
| 019 - A.2.4.  | Zmena stavu finančných účtov (-/+)                             |             |             |
| 020 - A.3.    | Úroky účtované do nákladov (+)                                 | 1 585 000   | 1 316 110   |
| 021 - A.4.    | Úroky účtované do výnosov (-)                                  | -604 820    | -279 571    |
| 022 - A*      | ☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ                               | -2 613 708  | 3 822 555   |
| 023 - A.5.    | ☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)                  |             |             |
| 024 - A.5.1.  | Zisk z predaja neobežného majetku (-)                          |             |             |
| 025 - A.5.2.  | Strata z predaja neobežného majetku (+)                        |             |             |
| 026 - A.5.3.  | Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)                            |             |             |
| 027 - A.6.    | ☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ                                        | 36 846 919  | -36 852 500 |
| 028 - A.6.1.  | Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)          | -1 902      | -3 679      |
| 029 - A.6.2.  | Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)                             |             |             |
| 030 - A.6.3.  | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)          |             |             |
| 031 - A.6.4.  | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)         |             |             |
| 032 - A.6.5.  | Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)    |             |             |
| 033 - A.6.6.  | Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)        |             |             |
| 034 - A.6.7.  | Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)                       |             |             |
| 035 - A.6.8.  | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)   | 36 848 821  | -36 848 821 |
| 036 - A.6.9.  | Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem             |             |             |
| 037 - A.6.10. | Ostatné špecifické položky PČ (+/-)                            |             |             |
| 038 - A**     | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A                          | 34 233 211  | -33 029 945 |
| 039 - A.7.    | ☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ                           | -980 180    | -1 036 539  |
| 040 - A.7.1.  | Prijaté úroky (+)                                              | 604 820     | 279 571     |
| 041 - A.7.2.  | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)                   | -1 585 000  | -1 316 110  |
| 042 - A.7.3.  | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)                   |             |             |
| 043 - A.7.4.  | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                 |             |             |
| 044 - A.8.    | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ                   |             |             |
| 045 - A***    | ☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.                           | 33 253 031  | -34 066 484 |
| 046 - B.      | -- Peňažné toky z investičných činností --                     |             |             |
| 047 - B.1.    | ☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO                      | -34 223 379 | 30 997 647  |
| 048 - B.1.1.  | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                   | 2 001       | 2 000       |
| 049 - B.1.2.  | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                     | -1 789 090  | 1 441 799   |
| 050 - B.1.3.  | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)                   | -32 436 290 | 29 553 848  |
| 051 - B.1.4.  | Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého      |             |             |
| 052 - B.2.    | ☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU                          | 2 321 240   | 2 151 784   |
| 053 - B.2.1.  | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)             |             |             |
| 054 - B.2.2.  | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)               | 1 277 300   | 1 409 233   |
| 055 - B.2.3.  | Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)             | 1 043 940   | 742 551     |
| 056 - B.3.    | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENÁJÍMANÝCH                   |             |             |
| 057 - B.3.1.  | Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+)             |             |             |
| 058 - B.3.2.  | Výdavky spojené s prenájomom vecí prenajímaných ako celok      |             |             |
| 059 - B.4.    | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI                        | 245 000     | -245 000    |
| 060 - B.4.1.  | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+) |             |             |
| 061 - B.4.2.  | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)      | 245 000     | -245 000    |
| 062 - B.5.    | ☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ                                        |             |             |
| 063 - B.5.1.  | Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)                          |             |             |
| 064 - B.5.2.  | Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)                         |             |             |

|              |                                                                   |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 065 - B.6.   | Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ                              |             |             |
| 066 - B.6.1. | Prijaté úroky (+)                                                 |             |             |
| 067 - B.6.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)                      |             |             |
| 068 - B.6.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)                      |             |             |
| 069 - B.6.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                    |             |             |
| 070 - B.6.5. | Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)    |             |             |
| 071 - B.6.6. | Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv       |             |             |
| 072 - B.7.   | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ                      |             |             |
| 073 - B***   | Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ                                            | -31 657 139 | 32 904 431  |
| 074 - C.     | Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ                     | 1 595 892   | -1 162 053  |
| 075 - D.     | -- Peňažné toky z finančných činností --                          |             |             |
| 076 - D.1.   | Σ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH                           | -110 552    | -163 893    |
| 077 - D.1.1. | Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)  |             |             |
| 078 - D.1.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií   |             |             |
| 079 - D.1.3. | Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)                                |             |             |
| 080 - D.1.4. | Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)                    |             |             |
| 081 - D.1.5. | Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)                 | -110 552    | -163 893    |
| 082 - D.1.6. | Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)               |             |             |
| 083 - D.1.7. | Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)                |             |             |
| 084 - D.2.   | Σ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA                         | -1 700 000  | 1 349 630   |
| 085 - D.2.1. | Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)                               |             |             |
| 086 - D.2.2. | Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)                 |             |             |
| 087 - D.2.3. | Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)            |             |             |
| 088 - D.2.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                            |             |             |
| 089 - D.2.5. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)               |             |             |
| 090 - D.2.6. | Výdavky spojené so znížením fondov (-)                            | -1 700 000  | 1 349 630   |
| 091 - D.3.   | Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ                                           |             |             |
| 092 - D.3.1. | Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)                             |             |             |
| 093 - D.3.2. | Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)                            |             |             |
| 094 - D.3.3. | Ostatné špecifické položky FČ                                     |             |             |
| 095 - D.4.   | Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ                              |             |             |
| 096 - D.4.1. | Prijaté úroky (+)                                                 |             |             |
| 097 - D.4.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)                      |             |             |
| 098 - D.4.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)                      |             |             |
| 099 - D.4.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                    |             |             |
| 100 - D.4.5. | Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)    |             |             |
| 101 - D.4.6. | Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv       |             |             |
| 102 - D.5.   | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)                |             |             |
| 103 - D***   | Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ                                            | -1 810 552  | 1 185 737   |
| 104 - E.     | Σ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLLENÉ NA KONCI                 |             |             |
| 105 - E.1.   | Kurzové straty (-)                                                |             |             |
| 106 - E.2.   | Kurzové zisky (+)                                                 |             |             |
| 107 - F.     | Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV                     | -214 660    | 23 684      |
| 108 - G.     | Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.) | 245 004     | 30 344      |
| 109 - H.     | Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)               | 30 344      | 54 028      |
| 110 - I.     | Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV                     | -214 660    | 23 684      |
| 111 - J.     | Σ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)                            |             |             |
| 999          | Σ Kontrolný riadok                                                | 31 777 168  | -31 160 076 |