

**CASH FLOW za obdobie 201412 v EUR**

| Riadok-označenie | Názov                                          | Od začiatku roka |
|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 001 Z/S          | Výsledok hospod.z bežnej činn.pred zdan. +/-   | 653 124,66       |
| 002 A. 1.        | Nepeňažné oper.ovpl.výsl.hosp. A.1.1.až A.13   | 356 222,94       |
| 003 A. 1.1.      | Odpisy dlhod.nehmotného a hmotného maj.(+)     | 379 679,82       |
| 004 A. 1.2.      | Zostatková hodnota DNM, DHM účtovaná...(+)     | 1 936,69         |
| 005 A. 1.3.      | Odpis opravnej položky k nadobud. majet.(+/-)  | 0,00             |
| 006 A. 1.4.      | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)            | 0,00             |
| 007 A. 1.5.      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)           | 0,00             |
| 008 A. 1.6.      | Zmena stavu položiek čas.rozlíš.N a V (+/-)    | -25 393,57       |
| 009 A. 1.7.      | Dividendy a iné podiely na zisku (-)           | 0,00             |
| 010 A. 1.8.      | Úroky účtované do nákladov (+)                 | 0,00             |
| 011 A. 1.9.      | Úroky účtované do výnosov (-)                  | 0,00             |
| 012 A. 1.10.     | Kurzový zisk vyčísl.k peň.prostr.a ekvival.(-) | 0,00             |
| 013 A. 1.11.     | Kurzová strata vyčísl.k peň.prostr.a ekviva. + | 0,00             |
| 014 A. 1.12.     | Výsledok z predaja dlhod.maj. s výnimkou (+/-) | 0,00             |
| 015 A. 1.13.     | Ostatné položky nepeň.charakteru ovplyv.(+/-)  | 0,00             |
| 016 A. 2.        | Vplyv zmien stavu prac.kap. (A.2.1 až A.2.4    | -152 816,22      |
| 017 A. 2.1.      | Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činn.(-/+)    | -22 446,25       |
| 018 A. 2.2.      | Zmena stavu záväzkov z prevádz.činn.(+/-)      | -128 781,94      |
| 019 A. 2.3.      | Zmena stavu zásob (-/+)                        | -1 588,03        |
| 020 A. 2.4.      | Zmena stavu krátkod.fin.maj. s výnim.(-/+)     | 0,00             |
| 021 .            | Peň.toky z prevádz.činn. s výnim. (Z/S+A1+A2)  | 856 531,38       |
| 022 A. 3.        | Prij.úroky s výnimkou začlen.do invest.čin.(+) | 0,00             |
| 023 A. 4.        | Výdavky na zaplat. úroky s výnim.začl. (-)     | 0,00             |
| 024 A. 5.        | Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku(+) | 0,00             |
| 025 A. 6.        | Výdavky na vyplat.dividendy a podiely (-)      | 0,00             |
| 026 .            | Peňažné toky z prevádz.činn. (Z/S+A.1až A.6)   | 856 531,38       |
| 027 A. 7.        | Výd. na daň z príjmov účtov.jed. (-/+)         | -72 982,94       |
| 028 A. 8.        | Príjmy mimor.charakteru vzťahujúce sa (+)      | 0,00             |
| 029 A. 9.        | Výd. mimor.charakteru vzťah.na prev.čin.(-)    | 0,00             |
| 030 A.           | Čisté peň.toky z prevádz.činn.(Z/S+A.1až A.9)  | 783 548,44       |
| 031 B. 1.        | Výdavky na obstaranie dlhod.nehmot.maj.(-)     | 0,00             |
| 032 B. 2.        | Výdavky na obstaranie dlhod.hmot.maj.(-)       | -1 252 258,73    |
| 033 B. 3.        | Výd.na obstar.dlh.cenn.pap. a podielov (-)     | 0,00             |
| 034 B. 4.        | Príjmy z predaja dlhodobého nehmot. maj.(+)    | 0,00             |
| 035 B. 5.        | Príjmy z predaja dlhodobého hmot. maj.(+)      | 0,00             |
| 036 B. 6.        | Príjmy z predaja dlh.cenn.pap. a podielov (+)  | 5 000,00         |
| 037 B. 7.        | Výd. na dlhod.pôžičky posk.učt.jed. (-)        | 0,00             |
| 038 B. 8.        | Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek (+)         | 0,00             |
| 039 B. 9.        | Výd. na dlhod.pôžičky posk.učt.jed. (-)        | 0,00             |
| 040 B. 10.       | Príjmy zo splácania pôžičiek (+)               | 0,00             |
| 042 B. 11.       | Prijaté úroky s výnimkou začlen.do prev.čin.+  | 0,00             |
| 043 B. 12.       | Príjmy z dividend a iných podiel.na zisku (+)  | 0,00             |
| 044 B. 13.       | Výd. súvisiace s derivatmi urč.na predaj(-)    | 0,00             |
| 045 B. 14.       | Príjmy súvisiace s derivatmi urč.na predaj (+  | 0,00             |
| 046 B. 15.       | Výd. na daň z príjmov účtov.jed.začlen (-)     | 0,00             |
| 047 B. 16.       | Príjmy mimor.charakteru vzťahujúce sa (+)      | 0,00             |
| 048 B. 17.       | Výd. mimor.charakteru vzťah.na invest.čin.(-)  | 0,00             |

**CASH FLOW za obdobie 201412 v EUR**

| Riadok-označenie | Názov                                          | Od začiatku roka |
|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 049 B. 18.       | Ostatné príjmy vzťah. sa na invest.čin.(+)     | 0,00             |
| 050 B. 19.       | Ostatné výdavky vzťah.sa na invest.čin.(-)     | 0,00             |
| 051 B.           | Čisté peň.toky z invest.činn.(B.1až B.20)      | -1 247 258,73    |
| 052 C. 1.        | Peňažné toky vo vlas.imaní (C.1.1 až C.1.8 )   | 2 647,20         |
| 053 C. 1.1.      | Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov (+)   | 0,00             |
| 054 C. 1.2.      | Príjmy z ďalších vkladov do vlas.imania (+)    | 0,00             |
| 055 C. 1.3.      | Prijaté peňažné dary (+)                       | 0,00             |
| 056 C. 1.4.      | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)         | 0,00             |
| 057 C. 1.5.      | Výd. na obstar.alebo spätné odkup.vla.akcií -  | 0,00             |
| 058 C. 1.6.      | Výd. spojené so zníž.fondov vytvor.uč.jed. (-  | 0,00             |
| 059 C. 1.7.      | Výd. na vyplat.podielu na vlas.imaní spol.(-)  | 2 647,20         |
| 060 C. 1.8.      | Výd. z iných dôvodov, súvis. so zníž.vl.im.(-  | 0,00             |
| 061 C. 2.        | Peňažné toky vznikajúce z..C.2.1až C.2.10      | 0,00             |
| 062 C. 2.1.      | Príjmy z emisie dlhových cen.papierov (+)      | 0,00             |
| 063 C. 2.2.      | Výd. na úhradu závaz. z dlhových cen.pap. (-)  | 0,00             |
| 064 C. 2.3.      | Príjmy z úverov , ktoré posk.banku (+)         | 0,00             |
| 065 C. 2.4.      | Výd. na splácanie úverov, ktoré pos.banku (-)  | 0,00             |
| 066 C. 2.5.      | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                | 0,00             |
| 067 C. 2.6.      | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)              | 0,00             |
| 068 C. 2.7.      | Výd. na úhradu závaz. z použ.maj.,ktorý ..(-)  | 0,00             |
| 070 C. 2.8.      | Príjmy z ost.dlh. a krat. závaz. (+)           | 0,00             |
| 071 C. 2.9       | Výd. na splacanie ost.dlh. a krat. závaz.(-)   | 0,00             |
| 072 C. 3.        | Výdavky na zaplat. úroky s výnim.začl. (-)     | 0,00             |
| 073 C. 4.        | Výd. na vyplat.dividendy a iné podiely (-)     | 0,00             |
| 074 C. 5.        | Výd. súvisiace s derivatmi urč.na predaj(-)    | 0,00             |
| 075 C. 6.        | Príjmy súvisiace s derivatmi urč.na predaj (+) | 0,00             |
| 076 C. 7.        | Výd. na daň z príjmov účtov.jed. (-)           | 0,00             |
| 077 C. 8.        | Príjmy mimor.charakteru vzťahujúce sa (+)      | 0,00             |
| 078 C. 9.        | Výd. mimor.charakteru vzťahujúce sa (-)        | 0,00             |
| 079 C.           | Čisté peň.toky z finanč.činn.(C.1až C.9)       | 2 647,20         |
| 080 D.           | Čisté zvýšenie alebo zníženie A + B+C          | -461 063,09      |
| 081 E.           | Stav peň.prostr. a ekvivalen. na zač. (+/-)    | 396 808,83       |
| 082 F.           | Stav peň.prostr. a ekvivalen. na konci (+/-)   | 135 314,34       |
| 083 G.           | Kurzové rozdiely vyčisl.k peň.prost.ekviv +/-  | -12,95           |
| 084 H.           | Zostatok peň.prostr. a ekvivalentov na konci   | 135 314,34       |