

| PREHLAD PEŇAZNÝCH TOKOV - nepriama metóda | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------------|
| CVDS, s.r.o. | | 2014 | 2013 |
| <i>Ozn.</i> | <i>Názov položky</i> | <i>Bežné účt. obdobie</i> | <i>Minulé účt. obdobie</i> |
| A. | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov | 216916 | 163794 |
| A.1 | Nepeňažné operácie ovplyvň. VH z bežnej činnosti | 178934 | 225345 |
| A.1.1 | Odpisy stálych aktív | 167124 | 201234 |
| A.1.2 | Zost. cena dlhodob. majetku účt.pri vyradení do nakl.na bež.čin. | 2122 | |
| A.1.3 | Odpis opravnej položky k nadob. majetku | | |
| A.1.4 | Zmena stavu rezerv | -886 | |
| A.1.5 | Zmena stavu opravných položiek | | 145 |
| A.1.6 | Zmena stavu časového rozlíš. nákl. a výnosov | -1167 | 2806 |
| A.1.7 | Dividendy účtované do výnosov | | |
| A.1.8 | Úroky účtované do nákladov + | 18399 | 25155 |
| A.1.9 | Úroky účtované do výnosov - | -78 | -62 |
| A.1.10 | Kurzový zisk z peň.prostriedkov k 31.12. | | |
| A.1.11 | Kurzový strata z peň.prostriedkov k 31.12. | 3 | 26 |
| A.1.12 | Výsledok z predaja dlhodobého majetku | -6583 | -3959 |
| A.1.13 | Ostatné položky nepeňažného charakteru,ovplyvň. výsledok z b.č. | | |
| A.2 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu A 2.1 až A2.4 | 99708 | -31100 |
| A.2.1 | Zmena stavu krátkodobých pohľadávok | 18710 | 21314 |
| A.2.2 | Zmena stavu krátkodobých záväzkov | -103397 | -204298 |
| A.2.3 | Zmena stavu zásob | 184395 | 151884 |
| | | | |
| | Peň.toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A1+A2) | 495558 | 358039 |
| A.3 | Prijaté úroky + | 78 | 62 |
| A.4 | Zaplatené úroky - | -18399 | -25155 |
| A.5 | Príjmy z dividend | | |
| A.6 | Výdavky na vyplatené dividendy, podiely na zisku | | |
| | | | |
| | Peň.toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1 až A.6) | 477237 | 332946 |
| A.7 | Výdavky na daň z príjmov | -114985 | 10204 |
| A.8 | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. čin. | | |
| A.9 | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. čin. | | |
| | | | |
| A | Čisté peň. toky z prevádz. Činnosti (Z/S + A1 až A9) | 362252 | 343150 |
| | | | |
| | Peňažné toky z investičných činností | | |
| B.1 | Výdavky na obstaranie dlhodob. nehmotného majetku | | |
| B.2 | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot. majetku | -76153 | -27460 |
| B.3 | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov | | |
| B.4 | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku | | 10292 |
| B.5 | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku | 6583 | |
| B.19 | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv. činnosť | | |
| B.20 | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv. činnosť | | |
| | | | |
| B | Čisté peň. toky z investičnej činnosti (B1 až B20) | -69570 | -17168 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--|---------|--------|
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| | | | |
| C.1 | Peňažné toky vo vlastnom imaní | 0 | 0 |
| C.1.1 | Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov | | |
| C.1.2 | Príjmy z ďalších vkladov do ZI | | |
| C.2 | Peň. toky z dlhodobých záv. a krátkodob. záv. z fin. činnosti | -130000 | 170000 |
| C.2.3 | Príjmy z úverov od banky | | |
| C.2.4 | Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou | | |
| C.2.5 | Príjmy z prijatých pôžičiek | | 200000 |
| C.2.6 | Výdavky na splácanie pôžičiek | -130000 | -30000 |
| C.2.7 | Výd.na úhradu záv. z použ. majetku, kt. je predmetom zml. o kúpe prenaj.veci | | |
| | | | |
| C | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C9) | -130000 | 170000 |
| | | | |
| D | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.prostriedkov A+B+C | 162682 | 495982 |
| | | | |
| E. | Stav peň. prostriedkov a peň. ekv. na zač. účt. obdobia | 757700 | 261744 |
| | | | |
| F. | Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, pred zohľ. KR | 920382 | 757726 |
| | | | |
| G. | Kurzové rozd. k peň. prostr. a peň.ekvival. vyčíslené k 31.12.2014 | -3 | -26 |
| | | | |
| H. | Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upr. o KR | 920379 | 757700 |
| | | | |