

## CASH FLOW

Pod a aktuálneho stavu, Za obdobie: 12/2014

P.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením da ou z príjmov	4 530.28	-1 552.04
3	A1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	488.00	0.00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku ú tovaná pri vyradení do nákladov na bežnú	0.00	0.00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0.00	0.00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0.00	0.00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0.00	0.00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov	0.00	0.00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov	0.00	0.00
10	A.1.8.	Úroky ú tované do nákladov	0.00	0.00
11	A.1.9.	Úroky ú tované do výnosov	-0.13	0.00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku	0.00	0.00
13	A.1.11.	Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku	0.00	0.00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za	0.00	0.00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z	0.00	0.00
17	A.2.1.	Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej inosti	-11 962.52	-76.00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti	15 183.34	4 085.28
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	1 020.87	- 227.69
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku	0.00	0.00
22	A.3.	Prijaté úroky	0.00	0.00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	0.00	0.00
24	A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0.00	0.00
25	A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0.00	0.00
27	A.7.	Výdavky na da z príjmov	0.00	0.00
28	A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú inosť	0.00	0.00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú inosť	0.00	0.00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-9 220.44	-1 520.45
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných	0.00	0.00
34	B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
35	B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0.00	0.00
36	B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách	0.00	0.00
37	B.7.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžiky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
38	B.8.	Prijmy zo splácania poskytnutých dlhodobých pôžiek v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté tretím osobám	0.00	0.00
40	B.10.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžiek poskytnutých tretím osobám	0.00	0.00
41	B.11.	Prijmy z prenájmu súboru hnute ného a nehnute ného majetku používaného a	0.00	0.00
42	B.12.	Prijaté úroky súvisiace s investí nou inosťou	0.00	0.00
43	B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do	0.00	0.00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na	0.00	0.00
45	B.15.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo obchodovanie,	0.00	0.00
46	B.16.	Výdavky na da z príjmov, ak je ju možné za lení do investí ných inosti	0.00	0.00
47	B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú inosť	0.00	0.00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú inosť	0.00	0.00
49	B.19.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú inosť	0.00	0.00
50	B.20.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú inosť	0.00	0.00
53	C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0.00	0.00
54	C.1.2.	Prijmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0.00	0.00
55	C.1.3.	Prijaté pe ažné dary	0.00	0.00
56	C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	0.00	0.00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných	0.00	0.00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou	0.00	0.00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0.00	0.00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktré súvisia so znížením vlastného imania	0.00	0.00
62	C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov	0.00	0.00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0.00	0.00
64	C.2.3.	Prijmy z bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na zabezpe enie hlavného	0.00	0.00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na	0.00	0.00
66	C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžiek	0.00	0.00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžiek	0.00	0.00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	0.00	0.00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnute ného majetku a	0.00	0.00

P.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej	0.00	0.00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	0.00	0.00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou za lenených do prevádzkovej innosti	0.00	0.00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou za lenených do	0.00	0.00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú ur ené na predaj, alebo sa považujú za	0.00	0.00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú ur ené na predaj alebo sa považujú za	0.00	0.00
76	C.7.	Výdavky na da z príjmov, ak ich možno za lení do finan ných inností	0.00	0.00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos	0.00	0.00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos	0.00	0.00
81	E	Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia	1 102.76	393.66
82	F	Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred	1 142.29	1 102.76
83	G	Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom k	0.00	0.00
84	H	Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia,	1 142.29	1 102.76
2	A.1.	Nepe ažné operácie ovplyv ujúce výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred	487.87	0.00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou pe ažných prostriedkov a	4 241.69	3 781.59
21		Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú	9 259.84	2 229.55
26		Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (sú et Z/S+A1 až A6)	9 259.84	2 229.55
30	A	ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI (sú et Z/S+A1 až A9)	9 259.84	2 229.55
51	B	ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z INVESTI NEJ INNOSTI (sú et B1 až B20)	-9 220.44	-1 520.45
52	C.1.	Pe ažné toky vo vlastnom imaní (súšet C1.1. až C1.8)	0.00	0.00
61	C.2.	Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti	0.00	0.00
79	C	ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z FINAN NEJ INNOSTI (sú et C1 až C9)	0.00	0.00
80	D	ISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PE AŽNÝCH PROSTRIEDKOV (sú et A + B + C)	39.40	709.10