

# PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

(priama metóda)

za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

IČO:

314 47 279

Názov a sídlo účtovnej jednotky

RIVAL CAR spol. s r.o.  
KOMÁRŇANSKÁ CESTA 88  
940 64 NOVE ZÁMKY

| Označení položky                            | Názov položky                                                                                                                                                                                                                   | Skutočné bežné obdobie | Minulé obdobie |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                |
| A.1.                                        | Príjmy z predaja tovaru (+)                                                                                                                                                                                                     | 4 435 423              | 4 021 972      |
| A.2.                                        | Výdavky na nákup tovaru (-)                                                                                                                                                                                                     | 3 926 632              | 3 536 543      |
| A.3.                                        | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)                                                                                                                                                                                         |                        |                |
| A.4.                                        | Príjmy z predaja služieb (+)                                                                                                                                                                                                    | 678 548                | 557 359        |
| A.5.                                        | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok(-)                                                                                                                                               | 631 257                | 631 944        |
| A.6.                                        | Výdavky na služby (-)                                                                                                                                                                                                           | 183 258                | 188 652        |
| A.7.                                        | Výdavky na osobné náklady (-)                                                                                                                                                                                                   | 169 709                | 161 405        |
| A.8.                                        | Výdavky na dane a poplatky s výnimkou na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)                                                                                                                                                    | 35 099                 | 32 340         |
| A.9.                                        | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)                                                                                                                                                  |                        |                |
| A.10.                                       | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                                                  |                        |                |
| A.11.                                       | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)                                                                                                                              |                        |                |
| A.12.                                       | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                             |                        |                |
| A.13.                                       | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                                                |                        |                |
| A.14.                                       | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                                                    | 101 712                | 93 236         |
| A.15.                                       | Ostatné príjmy z prevádzkových činností s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                                                               | 57 362                 | 136 586        |
| A.16.                                       | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                                               | 19 742                 | 12 895         |
| *                                           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet A.1. až A.16.)</b>                                                     | 43 930                 | 58 902         |
| A.17.                                       | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)                                                                                                                                                   | 2                      | 4              |
| A.18.                                       | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)                                                                                                                                        |                        |                |
| A.19.                                       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)                                                                                                                     |                        |                |
| A.20.                                       | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)                                                                                                             |                        |                |
|                                             | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A.1. až A.20.)</b>                                                                                                                                                         | 43 931                 | 58 906         |
| A.21.                                       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo do finančnej činnosti (-/+)                                                                                        | 12 333                 | 4 720          |
| A.22.                                       | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                         |                        |                |
| A.23.                                       | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                        |                        |                |
| A.                                          | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.23.)</b>                                                                                                                                                         | 31 599                 | 54 186         |
| <b>PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>  |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                |
| B.1.                                        | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                         |                        |                |
| B.2.                                        | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                           | 68 320                 | 11 735         |
| B.3.                                        | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) |                        |                |

| Označení položky                         | Název položky                                                                                                                                                                                                              | Skutočné běžné období | Minulé období |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| B.4.                                     | Příjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                         |                       |               |
| B.5.                                     | Příjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                           | 22 500                | 51 408        |
| B.6.                                     | Příjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) |                       |               |
| B.7.                                     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                              |                       |               |
| B.8.                                     | Příjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                |                       |               |
| B.9.                                     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                         |                       |               |
| B.10.                                    | Příjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                 |                       |               |
| B.11.                                    | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)                                                                                                                                             |                       |               |
| B.12.                                    | Příjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)                                                                                                               |                       |               |
| B.13.                                    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                        |                       |               |
| B.14.                                    | Příjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                                                         |                       |               |
| B.15.                                    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičnej činnosti (-)                                                                                                                           |                       |               |
| B.16.                                    | Příjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                     |                       |               |
| B.17.                                    | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                    |                       |               |
| B.18.                                    | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                     |                       |               |
| B.19.                                    | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                    |                       |               |
| B.                                       | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)                                                                                                                                                            | - 45 820              | 39 673        |
| <b>PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |
| C.1.                                     | Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)                                                                                                                                                         |                       |               |
| C.1.1.                                   | Příjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                          |                       |               |
| C.1.2.                                   | Příjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)                                                                                                               |                       |               |
| C.1.3.                                   | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                                                   |                       |               |
| C.1.4.                                   | Příjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                                     |                       |               |
| C.1.5.                                   | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                                           |                       |               |
| C.1.6.                                   | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                                      |                       |               |
| C.1.7.                                   | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                                                                         |                       |               |
| C.1.8.                                   | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                  |                       |               |
| C.2.                                     | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)                                                                                                       |                       |               |
| C.2.1.                                   | Příjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)                                                                                                                                                                               |                       |               |
| C.2.2.                                   | Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)                                                                                                                                                                  |                       |               |
| C.2.3.                                   | Příjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                            |                       |               |
| C.2.4.                                   | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                |                       |               |
| C.2.5.                                   | Příjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                            |                       |               |
| C.2.6.                                   | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                          |                       |               |
| C.2.7.                                   | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                      |                       |               |

| Označení položky | Název položky                                                                                                                                                                              | Skutočné bežné obdobie | Minulé obdobie |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| C.2.8.           | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             |                        |                |
| C.2.9.           | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) |                        |                |
| C.3.             | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)                                                                                                | 10 653                 | 24 914         |
| C.4.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)                                                                     |                        |                |
| C.5.             | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                    |                        |                |
| C.6.             | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                     |                        |                |
| C.7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)                                                                                                | 3 351                  | 5 183          |
| C.8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                       |                        |                |
| C.9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť(-)                                                                                                                       |                        |                |
| C.               | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>                                                                                                                        | - 24 004               | - 30 097       |
| D.               | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)                                                                                                      | - 38 225               | 63 762         |
| E.               | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                   | 36 329                 | 89 152         |
| F.               | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)    | 51 788                 | 36 329         |
| G.               | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                          |                        |                |
| H.               | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)          | 51 788                 | 36 329         |

|                                |                                                                                                                |                                                                     |                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zostavené dňa:<br>27. 03. 2015 | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: |
| Schválené dňa:<br>30. 03. 2015 |                                                                                                                |                                                                     |                                                            |