

**Prehľad o peňažných tokoch**  
**za obdobie končiace: 31.december 2014**  
(EUR)

Názov spoločnosti: **FIEGE, s.r.o.**

| Označenie<br>a | Text<br>b                                                                                                   | c | Účtovné obdobie |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
|                |                                                                                                             |   | bežné           | predchádzajúce  |
| <b>Z/S</b>     | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>                                |   | <b>103 813</b>  | <b>365 438</b>  |
| A.1.           | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti                                      |   | -28 053         | 72 916          |
| A.1.1.         | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                                          |   | 43 770          | 14 543          |
| A.1.2.         | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)      |   |                 |                 |
| A.1.3.         | Odpis opravnej položky k nadobutnutému majetku                                                              |   |                 |                 |
| A.1.4.         | Zmena stavu dlhodobých rezerv                                                                               |   |                 |                 |
| A.1.5.         | Zmena stavu opravných položiek                                                                              |   | 3 390           | -10 092         |
| A.1.6.         | Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov                                                 |   | -32 301         | 255             |
| A.1.7.         | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov                                                        |   |                 |                 |
| A.1.8.         | Úroky účtované do nákladov                                                                                  |   |                 |                 |
| A.1.9.         | Úroky účtované do výnosov                                                                                   |   | -837            | -22             |
| A.1.10.        | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky                 |   |                 |                 |
| A.1.11.        | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky               |   |                 |                 |
| A.1.12.        | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent           |   |                 |                 |
| A.1.13.        | Ostatné položky nepeňažného charakteru                                                                      |   | -42 075         | 68 232          |
| A.2.           | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu                                                                       |   | 530 359         | -181 269        |
| A.2.1.         | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                              |   | 269 493         | -540 314        |
| A.2.2.         | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                                |   | 259 516         | 360 395         |
| A.2.3.         | Zmena stavu zásob                                                                                           |   | 1 350           | -1 350          |
| A.2.4.         | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov         |   |                 |                 |
| A.3.           | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností                                 |   | 837             | 22              |
| A.4.           | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností                      |   |                 |                 |
| A.5.           | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností   |   |                 |                 |
| A.6.           | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti  |   | -300 000        |                 |
| A.7.           | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.lebo fin.činnosti    |   | -165 792        | -34 135         |
| A.8.           | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť                                         |   |                 |                 |
| A.9.           | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť                                        |   |                 |                 |
| <b>A.</b>      | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                           |   | <b>606 119</b>  | <b>257 085</b>  |
| B.1.           | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                                         |   |                 | -50 264         |
| B.2.           | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                                           |   | -9 810          | -78 152         |
| B.3.           | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách                   |   |                 |                 |
| B.4.           | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku                                                              |   |                 |                 |
| B.5.           | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                                |   | 28 071          |                 |
| <b>B.</b>      | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                            |   | <b>18 261</b>   | <b>-128 416</b> |
| C.4.           | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti |   |                 |                 |
| <b>C.</b>      | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                              |   |                 |                 |
| <b>D.</b>      | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>                                           |   | <b>159 425</b>  | <b>94 556</b>   |
| <b>E.</b>      | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>                   |   | <b>262 063</b>  | <b>167 507</b>  |
| <b>F.</b>      | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>                      |   | <b>421 488</b>  | <b>262 063</b>  |
| <b>G.</b>      | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky</b>  |   |                 |                 |
| <b>H.</b>      | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>                  |   | <b>421 488</b>  | <b>262 063</b>  |