

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

| <u>Názov účtovnej jednotky</u> | | <u>IČO:</u> |
|--|---|-----------------|
| TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | | 31364381 |
| HV | Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | 161 164 |
| O | Odpisy investičného majetku | 53 766 |
| A Zmeny stavu pracovného kapitálu | | 372 858 |
| A1 | Zmena stavu zásob | 438 |
| 1 | Materiál | 438 |
| 2 | Nedokončená výroba a polotovary | 0 |
| 3 | Výrobky | 0 |
| 4 | Zvieratá | 0 |
| 5 | Tovar | 0 |
| 6 | Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 |
| A2 | Zmena stavu pohľadávok | 561 698 |
| 1 | Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 |
| 2 | Pohľadávky z obchodného styku | 0 |
| 3 | Pohľadávky voči spoločníkom združení | 0 |
| 4 | Pohľadávky voči podnikom s RV | 0 |
| 5 | Pohľadávky voči podnikom s PV | 0 |
| 6 | Iné pohľadávky | 0 |
| 7 | Pohľadávky z obchodného styku | 473 807 |
| 8 | Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu | 1 800 |
| 9 | Sociálne zabezpečenie | 0 |
| 10 | Štát. daňové pohľadávky a dotácie | -433 |
| 11 | Štát. odložená daňová pohľadávka | 0 |
| 12 | Pohľadávky voči podnikom s RV | 0 |
| 13 | Pohľadávky voči podnikom s PV | 0 |
| 14 | Iné pohľadávky | 86 524 |
| 15 | Krátkodobý finančný majetok | 0 |
| A3 | Zmena stavu záväzkov | -189 278 |
| 1 | Rezerva za kurzové straty | 0 |
| 2 | Ostatné rezervy | 0 |
| 3 | Záväzky z obchodného styku | 15 285 |
| 4 | Záväzky voči spoločníkom a združeniu | -56 317 |
| 5 | Záväzky voči zamestnancom | -5 306 |
| 6 | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia | -3 381 |
| 7 | Štát - daňové záväzky | -154 421 |
| 8 | Štát - odložený daňový záväzok | 0 |
| 9 | Záväzky voči podnikom s RV | 0 |
| 10 | Záväzky voči podnikom s PV | 0 |
| 11 | Iné záväzky | 14 862 |
| 12 | Bežné bankové úvery | 0 |
| 13 | Krátkodobé finančné výpomoci | 0 |

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

| <u>Názov účtovnej jednotky</u> | | <u>IČO:</u> |
|---|---|-----------------|
| TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | | 31364381 |
| A4 | Časové rozlíšenie nákladov, príjmov | 2 526 |
| 1 | Náklady budúcich období | 2 526 |
| 2 | Príjmy budúcich období | 0 |
| 3 | Kurzové rozdiely aktívne | 0 |
| 4 | Dohadné účty aktívne | 0 |
| A5 | Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov | -379 184 |
| 1 | Výdavky budúcich období | 0 |
| 2 | Výnosy budúcich období | -379 184 |
| 3 | Kurzové rozdiely pasívne | 0 |
| 4 | Dohadné účty pasívne | 0 |
| A*** | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností | 211 130 |
| B1 | Zmena stavu investičného majetku | 15 373 |
| 1 | Zriaďovacie výdavky | 0 |
| 2 | Nehmotné výsledky výskumnej činnosti | 0 |
| 3 | Software | 924 |
| 4 | Oceniteľné práva | 0 |
| 5 | Iný nehmotný majetok | 0 |
| 6 | Nedokončené nehmotné investície | 0 |
| 7 | Poskytnuté preddavky za NIM | 0 |
| 8 | Pozemky | 0 |
| 9 | Budovy haly a stavby | 7 572 |
| 10 | Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár | 6 877 |
| 11 | Pestovateľské celky trvalých porast | 0 |
| 12 | Základné stádo a ťažné zvieratá | 0 |
| 13 | Iný hmotný investičný majetok | 0 |
| 14 | Nedokončené hmotné investície | 0 |
| 15 | Poskytnuté preddavky na HIM | 0 |
| 16 | Opravná položka k nadobudnutému majetku | 0 |
| 17 | Podielové CP a vklady v podnikoch s RV | 0 |
| 18 | Podielové CP a vklady v podnikoch s PV | 0 |
| 19 | Ostatné investičné cenné papiere a vklady | 0 |
| 20 | Pôžičky podnikom v skupine | 0 |
| 21 | Iné finančné investície | 0 |
| O | Odpisy investičného majetku | -53 766 |
| B*** | Peňažný tok z investičných činností | -38 393 |

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky | | IČO: |
|---|--|-----------------|
| TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | | 31364381 |
| D1 | Zmena stavu kapitálu | -163 281 |
| 1 | Základné imanie | 0 |
| 2 | Vlastné akcie | 0 |
| 3 | Emisné ážio | 0 |
| 4 | Ostatné kapitálové fondy | 0 |
| 5 | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku | 0 |
| 6 | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní | 0 |
| 7 | Zákonný rezervný fond | 0 |
| 8 | Nedeliteľný fond | 0 |
| 9 | Štatutárne a ostatné fondy | 1 205 |
| 10 | Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 |
| 11 | Neuhradená strata minulých rokov | 0 |
| 12 | Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia | -164 486 |
| D2 | Zmena stavu úverov a výpomocí | -19 824 |
| 1 | Rezervy zákonné | 4 964 |
| 2 | Závazky voči podn. s rozhod.vpl. | 0 |
| 3 | Závazky voči podn. s podst. vplyvom | 0 |
| 4 | Dlhodobé prijaté preddavky | 0 |
| 5 | Emitované dlhopisy | 0 |
| 6 | Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 |
| 7 | Ostatné dlhodobé záväzky | -3 088 |
| 8 | Dlhodobé bankové úvery | -21 700 |
| D*** | Peňažný tok z finančných činností | -183 105 |
| I. | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností | 211 130 |
| II. | Peňažný tok z investičných činností | -38 393 |
| III. | Peňažný tok z finančných činností | -183 105 |
| F. | Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | -10 368 |
| G. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 648 113 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia | 637 745 |