

CASH FLOW : 12/2014

| Riadok | Text | Ročná hodn. |
|--------|---|-------------|
| 1 | XYA. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI | 0,00 |
| 2 | Z./S. Zisk/Strata | 472229,02 |
| 3 | A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ | 274483,79 |
| 4 | A.1.1. Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM | 137791,78 |
| 5 | A.1.2. Zostatková hodnota dlhod. NM a dlhod. HM | 139718,78 |
| 6 | A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku | 0,00 |
| 7 | A.1.4. Zmena stavu rezerv | 0,00 |
| 8 | A.1.5. Zmena stavu opravných položiek | 0,00 |
| 9 | A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia | -2579,33 |
| 10 | A.1.7. Divid.a iné podiely na zisku účtov.do výnosov | 0,00 |
| 11 | A.1.8. Úroky účtované do nákladov | 3472,53 |
| 12 | A.1.9. Úroky účtované do výnosov | -4,22 |
| 13 | A.1.10.Kurzový zisk | 0,00 |
| 14 | A.1.11.Kurzová strata | 84,25 |
| 15 | A.1.12.Výsledok z predaja dlhodobého majetku | -4000,00 |
| 16 | A.1.13.Ostatné položky | 0,00 |
| 17 | A.1.14.Zmena stavu oceň.rozdielov z kapit.účasťin | 0,00 |
| 18 | A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu | -299534,35 |
| 19 | A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti | 0,00 |
| 20 | A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti | -8904,29 |
| 21 | A.2.3. Zmena stavu zásob | -290630,06 |
| 22 | A.2.4. Zmena stavu krátkod.finančného majetku | 0,00 |
| 23 | A* Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 447178,46 |
| 24 | A.3. Prijaté úroky | 0,00 |
| 25 | A.4. Zaplatené úroky | 0,00 |
| 26 | A.5. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku | 0,00 |
| 27 | A.6. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku | 0,00 |
| 28 | A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -25050,56 |
| 29 | A.7. Výdavky na daň z príjmov | 0,00 |
| 30 | A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru | 0,00 |
| 31 | A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru | 0,00 |
| 32 | A*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -25050,56 |
| 33 | XYB. PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI | 0,00 |
| 34 | B.1. Výdavky na obstaranie dlhod. NM | 0,00 |
| 35 | B.2. Výdavky na obstaranie dlhod. HM | -286220,23 |
| 36 | B.3. Výdavky na obstaranie dlhodob.cenných papierov | 0,00 |
| 37 | B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NM | 0,00 |
| 38 | B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HM | 0,00 |
| 39 | B.6. Príjmy z predaja dlhodob.cenných papierov | 0,00 |
| 40 | B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky účt.jednotke | 0,00 |
| 41 | B.8. Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek účt.jedn. | 0,00 |
| 42 | B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám | 0,00 |
| 43 | B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám | 0,00 |
| 44 | B.11. Príjmy z prenájmu hnutelného majetku | 0,00 |
| 45 | B.12. Prijaté úroky | 0,00 |
| 46 | B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku | 0,00 |
| 47 | B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi | 0,00 |
| 48 | B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi | 0,00 |
| 49 | B.16. Výdavky na daň z príjmov | 0,00 |
| 50 | B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru z IČ | 0,00 |
| 51 | B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru z IČ | 0,00 |
| 52 | B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ | 0,00 |
| 53 | B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ | 0,00 |
| 54 | B*** Čisté peňažné toky z investičných činností | -286220,23 |

| <u>Riadok</u> | <u>Text</u> | <u>Ročná hodn.</u> |
|---------------|--|--------------------|
| 55 | XYC. PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI | 0,00 |
| 56 | C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní | 35007,17 |
| 57 | C.1.1. Príjmy z upís.cenných akcií a obchod.podielov | 0,00 |
| 58 | C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlast.imania | 0,00 |
| 59 | C.1.3. Prijaté peňažné dary | 35007,17 |
| 60 | C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi | 0,00 |
| 61 | C.1.5. Výdavky na obstaranie vlastných akcií | 0,00 |
| 62 | C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov | 0,00 |
| 63 | C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlas.imaní | 0,00 |
| 64 | C.1.8. Výdavky z iných dôvodov | 0,00 |
| 65 | C.2. Peňažné toky vznik. z dlhod. a krátk.závazkov | -3299189,28 |
| 66 | C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov | 0,00 |
| 67 | C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlho.cen.papierov | 0,00 |
| 68 | C.2.3. Príjmy z úverov | 164905,39 |
| 69 | C.2.4. Výdavky na splácanie úverov | -3462792,02 |
| 70 | C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek | 14500,00 |
| 71 | C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek | -14500,00 |
| 72 | C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z použí.majetku | 0,00 |
| 73 | C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov z prená.hnut.majetku | 0,00 |
| 74 | C.2.9. Príjmy z ostatných dlhod./krátkod.záväzkov | 41147,76 |
| 75 | C.2.10.Výdav.na splácanie ostat.dlho./krát.záväzkov | -42450,41 |
| 76 | C.3. Výdavky na zaplatené úroky | -3472,53 |
| 77 | C.4. Výdav.na vyplat.divid.a iné podiely na zisku | 0,00 |
| 78 | C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi | 0,00 |
| 79 | C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi | 0,00 |
| 80 | C.7. Výdavky na daň z príjmov | 0,00 |
| 81 | C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru | 0,00 |
| 82 | C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru | 0,00 |
| 83 | C*** Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | -3267654,64 |
| 84 | D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽ.PROSTR. | -3578925,43 |
| 85 | E. STAV PEŇ.PROS.A PEŇ.EKV.NA ZAČIAT.ÚČT.OBD. | 129808,32 |
| 86 | F. ZOSTAT.PEŇ.PROS.A PEŇ.EKV.NA KONCI ÚČT.OBD. | 127360,58 |
| 87 | G. KURZOVÉ ROZDIELY | -84,25 |
| 88 | H. ZOSTAT.PEŇAŽ.PROSTR.UPRAVENÝ O KURZ.ROZDIELY | 127444,83 |