

PHAREX s.r.o.

|                                            |                                               | 2014           | 2013 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|
| Výsledok hospodárenia                      |                                               | 242485         |      |
| <b>A1.</b>                                 |                                               | <b>11686</b>   |      |
| A 1.1.                                     | odpisy dlhodobého maj.                        | 11014          |      |
| A.1.2.                                     | ZC dlhod.majetku v nákladoch, okrem predaja   | 0              |      |
| A 1.3.                                     | odpis opravnej položky k nadobud.majetku      | -657           |      |
| A 1.4.                                     | zmena stavu dlhodobých rezerv                 | 0              |      |
| A 1.5.                                     | zmena stavu opravných položiek                | 0              |      |
| A 1.6                                      | zmena stavu čas rozlíšenia N a V              | -8251          |      |
| A 1. 7.                                    | dividendy                                     | 0              |      |
| A 1.8.                                     | úroky nákladové                               | 6525           |      |
| A 1.9.                                     | úroky výnosové                                | 0              |      |
| A 1.10.                                    | kurzový zisk z peňaž. Prostriedkov            | -78            |      |
| A 1.11                                     | kurzová strata z paňaž. Prostriedkov          | 0              |      |
| A 1.12.                                    | výsledok predaja dlhodobého majetku           | 0              |      |
| A 1.13.                                    | ostatné položky nepeňažného charakteru        | 3133           |      |
|                                            |                                               |                |      |
| <b>A 2.</b>                                |                                               | <b>-209247</b> |      |
| A 2.1.                                     | zmena stavu pohľadávok                        | 48581          |      |
| A 2.2.                                     | zmena stavu záväzkov                          | -165109        |      |
| A 2.3.                                     | zmena stavu zásob                             | -92719         |      |
|                                            |                                               |                |      |
|                                            | <b>peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>   | <b>44924</b>   |      |
|                                            |                                               |                |      |
| A 3                                        | prijaté úroky s výnimkou investičných         | 0              |      |
| A 4                                        | zaplatené úroky s výnimkou finančných čin.    | -6525          |      |
| A 5                                        | príjmy z dividend a podielov na zisku         | 0              |      |
|                                            |                                               |                |      |
| A 7                                        | výdavky na daň z prevádzkovej činnosti        | -13752         |      |
| A 8                                        | príjmy mim. charakteru prevádz.činn.          | 0              |      |
| A 9                                        | výdavky mim.charakteru prevádz.činnosť        | 0              |      |
|                                            |                                               |                |      |
| <b>A</b>                                   | <b>čisté peňažné toky z prevádz. Činnosti</b> | <b>24647</b>   |      |
|                                            |                                               |                |      |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b> |                                               |                |      |
|                                            |                                               |                |      |
| B 1                                        | výdavky na obstaranie dlh.nehmot.majetku      | 0              |      |
| B 2                                        | výdavky na obstaranie dlh. hmotného majetku   | -55529         |      |
| B 3                                        | výdanky na obstaranie dlh.finanč.majetku      | -2500          |      |
| B 4                                        | príjmy z predaja dlh.nehmot.majetku           | 0              |      |
| B 5                                        | príjmy z predaja dlh.hmotného majtku          | 0              |      |
| B 6                                        | príjmy z predaja dlh.finanč.majetku           | 0              |      |
| B 7                                        | výdavky na poskyť.dlhodobé pôžičky            | 0              |      |
| B 8                                        | príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek       | 0              |      |
| B 12                                       | prijaté úroky okrem prevádzkových             | 0              |      |
| B 13                                       | príjmy z dividend a podielov na zisku         | 0              |      |

|                                                                |                                                  |               |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--|
| B 17                                                           | výdavky mimoriadneho charakteru                  | 0             |  |
| B 18                                                           | ostatné príjmy inv.činnosť                       | 0             |  |
| B 19                                                           | ostatné výdavky inv.činnosť                      | 0             |  |
|                                                                |                                                  |               |  |
|                                                                |                                                  |               |  |
| <b>B</b>                                                       | <b>čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b> | <b>-58029</b> |  |
|                                                                |                                                  |               |  |
|                                                                |                                                  |               |  |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                       |                                                  |               |  |
| peňažné toky z dlho.závazkov a krát.závazkov z finanč.činnosti |                                                  |               |  |
|                                                                |                                                  |               |  |
| C 2.3.                                                         | príjmy z úverov                                  | 32099         |  |
| C 2.4.                                                         | uhradené pôžičky                                 |               |  |
| C 2.5.                                                         | príjmy z pôžičiek                                |               |  |
| C 2.6.                                                         | výdavky na splatenie pôžičiek                    |               |  |
| C 2.7.                                                         | výdavky na úhradu záväzkov z leasingov           |               |  |
| C 4.                                                           | výdavky na vyplatené dividendy                   |               |  |
|                                                                |                                                  |               |  |
| <b>C</b>                                                       | <b>čisté peň.toky z finančnej činnosti</b>       | <b>32099</b>  |  |
|                                                                |                                                  |               |  |
| <b>D</b>                                                       | <b>A+B+C</b>                                     | <b>-1283</b>  |  |
|                                                                |                                                  |               |  |
|                                                                |                                                  |               |  |
| <b>E</b>                                                       | <b>stav fin. prostriedkov na začiatku</b>        | <b>1731</b>   |  |
| F                                                              |                                                  |               |  |
| G                                                              |                                                  |               |  |
| F.                                                             | stav fin.prostriedkov pred prep.kurzom           |               |  |
| G.                                                             | kurzové rozdiely z peňažných prostriedkov        |               |  |
| <b>H</b>                                                       | <b>stav fin.prostriedkov na konci roka</b>       | <b>448</b>    |  |