

Prehľad peňažných tokov s použitím  
nepriamej metódy za  
(CASH FLOW STATEMENTS) rok .

v €

| Ozn.        | Názov položky                                                                                                                                                                                                    | č.<br>r. | Účtovné obdobie |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
|             |                                                                                                                                                                                                                  |          | bežné           | minulé   |
| <b>A</b>    | <b>Peňažné toky z hospodárskych činností</b>                                                                                                                                                                     | x        | x               | x        |
| <b>Z/S</b>  | <b>Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie</b>                                                                                                                                                            |          | -128.489        | 43       |
| <b>A.1.</b> | <b>Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.</b>                                                                                                                                                                      |          | 100.846         | 162948   |
| A.1.1.      | Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku                                                                                                                                                                       |          | 24.753          | 33340    |
| A.1.2.      | Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov                                                                                                                                                    |          | 0               | 0        |
| A.1.3.      | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku                                                                                                                                                                   |          | 317.662         | 0        |
| A.1.4.      | Zmena stavu dlhodobých rezerv                                                                                                                                                                                    |          | 0               | 0        |
| A.1.5.      | Zmena stavu opravných položiek                                                                                                                                                                                   |          | 0               | 0        |
| A.1.6.      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov                                                                                                                                                      |          | 941             | 1174     |
| A.1.7.      | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov                                                                                                                                                             |          | 0               | 0        |
| A.1.8.      | Úroky účtované do výnosov                                                                                                                                                                                        |          | -26             | -34      |
| A.1.9.      | Úroky účtované do nákladov                                                                                                                                                                                       |          | 82.247          | 125143   |
| A.1.10.     | Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky                                                                                                                 |          | 0               | 0        |
| A.1.11.     | Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky                                                                                                               |          | 0               | 0        |
| A.1.12.     | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty                                                                                                                 |          | 0               | 0        |
| A.1.13.     | Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne                                                                |          | -324.731        | 3323     |
| <b>A.2.</b> | <b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>                                                                             |          | -227.245        | 227533   |
| A.2.1.      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                                   |          | 529.918         | 609474   |
| A.2.2.      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                                     |          | -754.850        | -383694  |
| A.2.3.      | Zmena stavu zásob                                                                                                                                                                                                |          | -2.313          | 1753     |
| A.2.4.      | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov                                                                                             |          | 0               | 0        |
| <b>A*</b>   | <b>Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa musia uvádzať na samostatných riadkoch (súčet Z/S + A.1. + A.2.)</b>                                                 |          | -254.888        | 390.522  |
| A.3.        | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do investičných činností                                                                                                                                        |          | 26              | 34       |
| A.4.        | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do finančných činností                                                                                                                            |          | -82.247         | -125.143 |
| A.5.        | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do investičných činností (665)                                                                                                   |          | 0               | 0        |
| A.6.        | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do finančných činností                                                                                                 |          | 0               | 0        |
| <b>A**</b>  | <b>Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach pred peňažným tokom dane z príjmov účtovnej jednotky a peňažným tokom z mimoriadnej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>                           |          | -337.109        | 265.413  |
| A.7.        | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností |          | -2.880          | -2.913   |
| A.8.        | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti                                                                                                                                             |          | 0               | 0        |
| A.9.        | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti                                                                                                                                            |          | 0               | 0        |
| <b>A***</b> | <b>Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>                                                                                                                               |          | -339.989        | 262.500  |

|       |                                                                                                                                                                                                           |   |    |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|
| B.    | Peňažné toky z investičných činností (IC)                                                                                                                                                                 | x | x  | x      |
| B.1.  | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                   |   | 0  | 0      |
| B.2.  | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                     |   | 0  | 0      |
| B.3.  | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-) |   | 0  | 0      |
| B.4.  | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                        |   | 0  | 0      |
| B.5.  | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                          |   | 0  | 0      |
| B.6.  | Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)      |   | 0  | 0      |
| B.7.  | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)                                                                                                    |   | 0  | 0      |
| B.8.  | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+)                                                                                 |   | 0  | 0      |
| B.9.  | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)                                        |   | 0  | 0      |
| B.10. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)                            |   | 0  | 0      |
| B.11. | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)                                                                                                                            |   | 0  | 0      |
| B.12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)                                                                                             |   | 0  | 0      |
| B.13. | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za finančnú činnosť (-)                                          |   | 0  | 0      |
| B.14. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú činnosť (+)                                            |   | 0  | 0      |
| B.15. | Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-)                                                                                                                              |   | 0  | 0      |
| B.16. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                    |   | 0  | 0      |
| B.17. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                   |   | 0  | 0      |
| B.18. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                    |   | 0  | 0      |
| B.19. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                   |   | -1 | -1.810 |
| B     | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)</b>                                                                                                                                      |   | -1 | -1.810 |
| C.    | Peňažné toky z finančných činností (FC)                                                                                                                                                                   | x | x  | x      |

|             |                                                                                                                                                             |                 |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>C.1.</b> | Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)                                                                                        | 0               | -1             |
| C.1.1.      | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)                                                                                                    | 0               | 0              |
| C.1.2.      | Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky                                                                            | 0               | 0              |
| C.1.3.      | Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)                                                                                                | 0               | 0              |
| C.1.4.      | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)                                                                                                                  | 0               | 0              |
| C.1.5.      | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379)                                                | 0               | 0              |
| C.1.6.      | Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania                                                                                         | 0               | 0              |
| C.1.7.      | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)               | 0               | -1             |
| C.1.8.      | Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania                                                                               | 0               | -10.619        |
| <b>C.2.</b> | Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.)                                                    | -756            | 0              |
| C.2.1.      | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov                                                                                                                   | 0               | 0              |
| C.2.2.      | Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov                                                                                       | 0               | 0              |
| C.2.3.      | Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti                                    | 0               | 0              |
| C.2.4.      | Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti                                        | 0               | 0              |
| C.2.5.      | Príjmy z prijatých pôžičiek                                                                                                                                 | 0               | 0              |
| C.2.6.      | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                                                                                               | 0               | 0              |
| C.2.7.      | Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci                                                   | 0               | 0              |
| C.2.8.      | Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne                          | 0               | 0              |
| C.2.9.      | Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne                        | -756            | -10.619        |
| C.3.        | Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností                                                                                  | 0               | 0              |
| C.4.        | Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.                                                                               | 0               | 0              |
| C.5.        | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť                                    | 0               | 0              |
| C.6.        | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť                                        | 0               | 0              |
| C.7.        | Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností                                                                                    | 0               | 0              |
| C.8.        | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k FC                                                                                                           | 0               | 0              |
| C.9.        | Výdaje mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k FC                                                                                                           | 0               | 0              |
| <b>C***</b> | <b>Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)</b>                                                                                         | <b>-756</b>     | <b>-10.620</b> |
| <b>D.</b>   | <b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C*** )</b>                                                              | <b>-340.746</b> | <b>250.070</b> |
| <b>E.</b>   | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia</b>                                                                           | <b>549.141</b>  | <b>299.071</b> |
| <b>F.</b>   | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky</b>                                      | <b>208.395</b>  | <b>549.141</b> |
| <b>G.</b>   | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>H.</b>   | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka</b> | <b>208.395</b>  | <b>549.141</b> |

V Bratislave dňa 19.1.2016

Podpis  
štatut. orgánu

.....