

## CASH FLOW

Pod a aktuálneho stavu, Za obdobie: 12/2015

P.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením da ou z príjmov	1 036 491.96	863 494.51
2	A.1.	Nepe ažné operácie ovplyv ujúce výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred	61 521.51	20 410.05
3	A1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	56 004.00	20 215.00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku ú tovaná pri vyradení do nákladov na bežnú	7 595.00	640.00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0.00	0.00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0.00	0.00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0.00	0.00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov	- 605.05	-2 790.10
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov	0.00	0.00
10	A.1.8.	Úroky ú tované do nákladov	3 442.09	2 357.73
11	A.1.9.	Úroky ú tované do výnosov	-4 914.53	-12.58
12	A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku	0.00	0.00
13	A.1.11.	Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku	0.00	0.00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za	0.00	0.00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z	0.00	0.00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou pe ažných prostriedkov a	- 163 556.40	-2 500.74
17	A.2.1.	Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej inosti	- 128 744.58	-22 458.17
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti	-34 792.99	20 019.87
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	-18.83	-62.44
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku	0.00	0.00
21		Pe ažné toky z prevádzkovej inosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú	934 457.07	881 403.82
22	A.3.	Prijaté úroky	0.00	0.00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	0.00	0.00
24	A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0.00	0.00
25	A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	- 769 978.74	- 430 000.00
26		Pe ažné toky z prevádzkovej inosti (sú et Z/S+A1 až A6)	164 478.33	451 403.82
27	A.7.	Výdavky na da z príjmov	0.00	0.00
28	A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú inosť	0.00	0.00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú inosť	0.00	0.00
30	A	ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI (sú et Z/S+A1 až A9)	164 478.33	451 403.82
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-21 442.50	- 130 433.33
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných	0.00	0.00
34	B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
35	B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0.00	0.00
36	B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách	0.00	0.00
37	B.7.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôži ky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
38	B.8.	Prijmy zo splácania poskytnutých dlhodobých pôži iek v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté tretím osobám	0.00	0.00
40	B.10.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých tretím osobám	0.00	0.00
41	B.11.	Prijmy z prenájmu súboru hnute ného a nehnute ného majetku používaného a	0.00	0.00
42	B.12.	Prijaté úroky súvisiace s investí nou inosťou	0.00	0.00
43	B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do	0.00	0.00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na	0.00	0.00
45	B.15.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo obchodovanie,	0.00	0.00
46	B.16.	Výdavky na da z príjmov, ak je ju možné za lení do investí ných inosti	0.00	0.00
47	B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú inosť	0.00	0.00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú inosť	0.00	0.00
49	B.19.	Ostatné prijmy vz ahujúce sa na investí nú inosť	0.00	0.00
50	B.20.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú inosť	0.00	0.00
51	B	ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z INVESTI NEJ INNOSTI (sú et B1 až B20)	-21 442.50	- 130 433.33
52	C.1.	Pe ažné toky vo vlastnom imaní (súšet C1.1. až C1.8)	0.00	0.00
53	C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0.00	0.00
54	C.1.2.	Prijmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0.00	0.00
55	C.1.3.	Prijaté pe ažné dary	0.00	0.00
56	C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	0.00	0.00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných	0.00	0.00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou	0.00	0.00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0.00	0.00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktré súvisia so znížením vlastného imania	0.00	0.00
61	C.2.	Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finan nej inosti	0.00	0.00

P.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0.00	0.00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0.00	0.00
64	C.2.3.	Príjmy z bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného	0.00	0.00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na	0.00	0.00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0.00	0.00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0.00	0.00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	0.00	0.00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a	0.00	0.00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej	0.00	0.00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	0.00	0.00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou za lenených do prevádzkovej činnosti	0.00	0.00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou za lenených do	0.00	0.00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj, alebo sa považujú za	0.00	0.00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo sa považujú za	0.00	0.00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti	0.00	0.00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
79	C	ISTÉ PEČAŤNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (súčet C1 až C9)	0.00	0.00
80	D	ISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEČAŤNÝCH PROSTRIEDKOV (súčet A + B + C)	143 035.83	320 970.49
81	E	Stav pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	741 817.39	591 271.49
82	F	Stav pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred	619 088.20	741 817.39
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k pečaťným prostriedkom a pečaťným ekvivalentom k	0.00	0.00
84	H	Zostatok pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,	619 088.20	741 817.39