

## Prehľad peňažných tokov

|         | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Skutočnosť v €<br>2014 | Skutočnosť v €<br>2015 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
|         | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                        |                        |
| Z/S     | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) | 485 883                | 624 392                |
| A.1.    | <b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.13)</b>                                                                                                                                                                                                   | (+/-) | 213 033                | 183 948                |
| A.1.1.  | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | (+)   | 109 737                | 108 494                |
| A.1.2.  | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja <sup>5)</sup>                                                                                                                                                 | (+)   |                        |                        |
| A.1.3.  | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) |                        |                        |
| A.1.4.  | Zmena stavu dlhodobých rezerv <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (+/-) | -1 794                 | 4 253                  |
| A.1.5.  | Zmena stavu opravných položiek <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) |                        |                        |
| A.1.6.  | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | (+/-) | 15 370                 | -9 397                 |
| A.1.7.  | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-)   |                        |                        |
| A.1.8.  | Úroky účtované do nákladov <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (+)   | 88 250                 | 80 628                 |
| A.1.9.  | Úroky účtované do výnosov <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-)   | -24                    | -30                    |
| A.1.10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka <sup>13)</sup>                                                                                                                                                                                                 | (-)   |                        |                        |
| A.1.11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka <sup>14)</sup>                                                                                                                                                                                               | (+)   | 1 494                  | 0                      |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                                                                      | (+/-) |                        |                        |
| A.2.    | <b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,<sup>16)</sup> ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A 2.4)</b> |       | 85 087                 | -233 113               |
| A.2.1.  | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) | 340 361                | -176 489               |
| A.2.2.  | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) | -189 935               | 41 204                 |
| A.2.3.  | Zmena stavu zásob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (+/-) | -65 339                | -97 828                |
| A.2.4.  | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov                                                                                                                                                                                                     | (+/-) |                        |                        |
|         | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S + A1 + A2)</b>                                                                                                                                                                  | (+/-) | 784 003                | 575 227                |
| A.3.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností                                                                                                                                                                                                                                                            | (+)   | 24                     | 30                     |
| A.4.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností                                                                                                                                                                                                                                                 | (-)   | -88 250                | -80 628                |
| A.5.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností                                                                                                                                                                                                                              | (+)   |                        |                        |
| A.6.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností                                                                                                                                                                                                                      | (-)   |                        |                        |
|         | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | (+/-) | 695 777                | 494 629                |
| A.7.    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností                                                                                                                                                                                                     | (+/-) | -103 528               | -140 788               |
| A.8.    | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť                                                                                                                                                                                                                                                                    | (+)   |                        |                        |
|         | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1 až A.9.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | (+/-) | 592 249                | 353 841                |

|             | Peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                                                |              |                 |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| B.1.        | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku <sup>1)</sup>                                                                                                                                                  | (-)          |                 |                 |
| B.2.        | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku <sup>1)</sup>                                                                                                                                                    | (-)          | -44 384         | -30 362         |
| B.4.        | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku                                                                                                                                                                     | (+)          |                 |                 |
| B.5.        | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                                                                                                                                       | (+)          |                 |                 |
| B.13.       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností                                                                                                         | (+)          |                 |                 |
| B.20.       | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                                                                                                                                | (-)          |                 |                 |
| <b>B.</b>   | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)</b>                                                                                                                                               |              | <b>-44 384</b>  | <b>-30 362</b>  |
| <b>C.</b>   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                                           |              |                 |                 |
| C.1.        | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)                                                                                                                                                              |              | 0               | 0               |
| C.1.1.      | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov                                                                                                                                                                     | (+)          |                 |                 |
| C.1.2.      | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou                                                                                                        | (+)          |                 |                 |
| C.1.3.      | Prijaté peňažné dary                                                                                                                                                                                               | (+)          |                 |                 |
| <b>C.2.</b> | <b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)</b>                                                                                          |              | <b>-188 683</b> | <b>-435 824</b> |
| C.2.1.      | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov                                                                                                                                                                          | (+)          |                 |                 |
| C.2.2.      | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov                                                                                                                                                             | (-)          |                 |                 |
| C.2.3.      | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti                                       | (+)          |                 |                 |
| C.2.4.      | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti                           | (-)          | -187 500        | -109 375        |
| C.2.5.      | Príjmy z prijatých pôžičiek                                                                                                                                                                                        | (+)          |                 |                 |
| C.2.6.      | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                                                                                                                                                      | (-)          |                 | -325 000        |
| C.2.10.     | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov | (-)          | -1 183          | -1 449          |
| C.3.        | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností                                                                                                                          | (-)          |                 |                 |
| C.7.        | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností                                                                                                                           | (-)          |                 |                 |
| C.8.        | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť                                                                                                                                                   | (+)          |                 |                 |
| C.9.        | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť                                                                                                                                                  | (-)          |                 |                 |
| <b>C.</b>   | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C 9)</b>                                                                                                                                                         |              | <b>-188 683</b> | <b>-435 824</b> |
| <b>D.</b>   | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)</b>                                                                                                                                | <b>(+/-)</b> | <b>359 182</b>  | <b>-112 345</b> |
| <b>E.</b>   | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia<sup>2)</sup></b>                                                                                                             | <b>(+/-)</b> | <b>187 746</b>  | <b>545 434</b>  |
| <b>F.</b>   | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka<sup>2)</sup></b>              | <b>(+/-)</b> | <b>546 928</b>  | <b>433 089</b>  |
| <b>G.</b>   | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka<sup>2)</sup></b>                                                                    | <b>(+/-)</b> | <b>-1 494</b>   |                 |
| <b>H.</b>   | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka<sup>2)</sup></b>                    | <b>(+/-)</b> | <b>545 434</b>  | <b>433 089</b>  |