

**Cable Connect s.r.o.**  
**V. Tvrdeho 17**  
**010 01 Žilina**

**Prehľad peňažných tokov (v EUR)**

**31.12.2015   31.12.2014**

|                                                                                                                                                          |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                              |                        |                        |
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov                                                                                    | 1 980                  | -16 884                |
| <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>                                            |                        |                        |
| Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                                                                                       | 216 521                | 204 654                |
| Zostat.hodnota dlhodobého nehm.majetku a dlhodobého hm.majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja | 0                      | 0                      |
| Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku                                                                                                           | 0                      | 0                      |
| Úroky účtované do nákladov                                                                                                                               | 54 708                 | 40 749                 |
| Úroky účtované do výnosov                                                                                                                                | -7 352                 | -2                     |
| Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov                                                                                                     | 0                      | 0                      |
| Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku                                                                                                               | 3 998                  | 1 278                  |
| Zmena stavu opravných položiek                                                                                                                           | 4 992                  | -104 114               |
| Bezodplatné dary                                                                                                                                         | 0                      | 0                      |
| Zmena stavu rezerv                                                                                                                                       | 13 857                 | -40                    |
| Kurzové rozdiely                                                                                                                                         | 0                      | 0                      |
| Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov                                                                                              | 113 448                | 116 285                |
| Ostatné položky nepeňažného charakteru                                                                                                                   | 0                      | 0                      |
| <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>                                                                                                             |                        |                        |
| Pohľadávky                                                                                                                                               | -67 788                | 268 607                |
| Zásoby                                                                                                                                                   | -514 759               | 481 697                |
| Závazky                                                                                                                                                  | 104 313                | 50 042                 |
| Krátkodobý finančný majetok                                                                                                                              | 0                      | 0                      |
| <b><u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u></b>                                                                                                       | <b><u>-76 082</u></b>  | <b><u>78 878</u></b>   |
| Platené úroky                                                                                                                                            | -159 514               | -159 514               |
| Prijaté úroky                                                                                                                                            | 7 352                  | 2                      |
| Platená daň z príjmov                                                                                                                                    | -12 404                | 2 950                  |
| <b><u>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u></b>                                                                                                 | <b><u>-240 648</u></b> | <b><u>-77 684</u></b>  |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                               |                        |                        |
| Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku                                                                                | -154 934               | -242 029               |
| Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku                                                                                     | 57 507                 | 500                    |
| Platené úroky                                                                                                                                            | 0                      | 0                      |
| Príjmy z predaja dlhodob.cenných papierov a podielov v iných účt.jednotkách                                                                              | 0                      | 0                      |
| Výdavky na obstaranie dlhodob.cenných papierov a podielov v iných účt. jedn.                                                                             | 0                      | 0                      |
| Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky                                                                                                                     | 0                      | 0                      |
| Prijaté úroky                                                                                                                                            | 0                      | 0                      |
| Prijaté dividendy                                                                                                                                        | 0                      | 0                      |
| <b><u>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</u></b>                                                                                                  | <b><u>-97 427</u></b>  | <b><u>-241 529</u></b> |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                 |                        |                        |
| Príjmy a výdavky spojené s úvermi                                                                                                                        | 17 622                 | -10 684                |
| Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi                                                                                                            | 0                      | 0                      |
| Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami                                                                                                           | 166 000                | 166 000                |
| Príjmy a výdavky spojené s poskytnutými pôžičkami                                                                                                        | -1 983                 | -815                   |
| Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu                                                                                                          | -3 575                 | -3 575                 |
| Vyplatené dividendy                                                                                                                                      | 0                      | 0                      |
| Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov                                                                                                           | 0                      |                        |
| Kapitálové fondy (uveďte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)                                                                                              | 0                      | 0                      |
| Príjmy z úhrady straty spoločníkmi                                                                                                                       | 0                      | 0                      |
| Nerozdelený zisk                                                                                                                                         | -17 100                |                        |
| <b><u>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</u></b>                                                                                                    | <b><u>160 964</u></b>  | <b><u>150 926</u></b>  |

|                                                                                                                             |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov                                         | -177 206 | -168 382 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia                                                     | 217 770  | 217 770  |
| Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |          |          |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia                                                        | 40 564   | 49 388   |