

VERSUS, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 30. 11. 2016

| Označenie                                   | Názov položky  | Skutočnosť v EUR      |                        |
|---|--|-----------------------|------------------------|
|   |  | Bežné účtovné obdobie | Minulé účtovné obdobie |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b> |  |                       |                        |
| Z/S   | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>   | <b>(3 434 680)</b>    | <b>(1 082 195)</b>     |
| A.1.  | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)  | <b>1 491 690</b>      | <b>655 848</b>         |
|   | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 754 309               | 1 423 470              |
|   | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   | -                     | -                      |
|   | Zmena stavu rezerv (+/-)   | (274 627)             | (21 907)               |
|   | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | 84 008                | (157 988)              |
|   | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  | 22 216                | 2 162                  |
|   | Úroky účtované do nákladov (+)   | -                     | 10 273                 |
|   | Úroky účtované do výnosov (-)  | (1 195)               | (23 768)               |
|   | Kurzové rozdiely (+/-)   | -                     | -                      |
|   | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)   | 451 231               | (594 856)              |
|   | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)   | 455 748               | 18 462                 |
| A.2.  | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti   | <b>241 563</b>        | <b>1 863 499</b>       |
|   | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)   | 1 171 139             | 2 279 582              |
|   | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | (1 978 433)           | (266 589)              |
|   | Zmena stavu zásob (-/+)  | 1 048 857             | (149 494)              |
|   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)</b> | <b>(1 701 427)</b>    | <b>1 437 152</b>       |
|   | Prijaté úroky (+)  | 1 195                 | 23 768                 |
|   | Výdavky na zaplatené úroky (-)   | -                     | (10 273)               |
|   | Výdavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)  | -                     | -                      |
|   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)   | 721                   | 2 880                  |
|   | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)  | -                     | -                      |
|   | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)   | -                     | -                      |
| <b>A.</b>                                   | <b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>  | <b>(1 699 511)</b>    | <b>1 453 527</b>       |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>  |  |                       |                        |
|   | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | -                     | -                      |
|   | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | -                     | -                      |
|   | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných   | -                     | -                      |
|   | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 655 281               | 1 344 024              |
|   | Prijaté úroky (+)  | -                     | -                      |
|   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   | -                     | -                      |
|   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  | -                     | -                      |
| <b>B.</b>                                   | <b>Cisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>   | <b>655 281</b>        | <b>1 344 024</b>       |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>    |  |                       |                        |
| C.1.  | Peňažné toky vo vlastnom imaní   | -                     | -                      |
|   | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  | -                     | -                      |
| C.2.  | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti   | -                     | <b>(2 012 570)</b>     |
|   | Príjmy z úverov (+)  | -                     | -                      |
|   | Výdavky na splácanie úverov (-)  | -                     | (2 012 571)            |
|   | Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)  | -                     | -                      |
|   | Výdavky na zaplatené úroky (-)   | -                     | -                      |
|   | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)   | -                     | -                      |
|   | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)  | -                     | -                      |
| <b>C.</b>                                   | <b>Cisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>   | <b>-</b>              | <b>(2 012 570)</b>     |
| <b>D.</b>                                   | <b>Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>   | <b>(1 044 230)</b>    | <b>784 981</b>         |
| E.  | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia   | 1 146 903             | 361 922                |
| F.  | Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  | -                     | -                      |
| <b>G.</b>                                   | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)</b>   | <b>102 673</b>        | <b>1 146 903</b>       |