

# **PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH** (výkaz cash flow)

| A. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia |                                                                                                                      | 122 359         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzková činnosť)</b>               |                                                                                                                      |                 |
| B.                                                                                    | Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením                                                            | 1 004 452       |
| I.                                                                                    | Úpravy o nepeňažné operácie                                                                                          | -158 441        |
| I.                                                                                    | 1 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                                                 | -58 697         |
| I.                                                                                    | 1 2 Zmena stavu opravných položiek, rezerv                                                                           | 57 581          |
| I.                                                                                    | 1 3 Zisk z predaja stálych aktív                                                                                     | -269 756        |
| I.                                                                                    | 1 4 Výnosy z podielov na zisku                                                                                       | 0               |
| I.                                                                                    | 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výnimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky                               | 112 431         |
| I.                                                                                    | 1 6 Prípadné úpravy o ostatné nepeňažné operácie                                                                     | 0               |
| I.*                                                                                   | <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami pracovného kapitálu a mimoriadnymi položkami</b> | <b>846 011</b>  |
| I.                                                                                    | 2 Zmena stavu nepeňažných zložiek pracovného kapitálu                                                                | 23 931          |
| I.                                                                                    | 2 1 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti, prechodných účtov aktív                                          | 1 025 562       |
| I.                                                                                    | 2 2 Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti, prechodných účtov pasív                               | 238 065         |
| I.                                                                                    | 2 3 Zmena stavu zásob                                                                                                | -1 239 696      |
| I.                                                                                    | 2 4 Zmena stavu krátkodobého finančného majetku nespádajúceho do peňažných prostriedkov a ekvivalentov               | 0               |
| I.**                                                                                  | <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>                              | <b>869 942</b>  |
| I.                                                                                    | 3 Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných                                                                        | -140 125        |
| I.                                                                                    | 4 Prijaté úroky                                                                                                      | 27 694          |
| I.                                                                                    | 5 Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a doplatky dane za minulé obdobia                                         | -273 874        |
| I.                                                                                    | 6 Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnym HV vrátane dane z príjmov                                                    | 0               |
| I.                                                                                    | 7 Prijaté podiely na zisku                                                                                           | 0               |
| I.***                                                                                 | <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                                                     | <b>483 637</b>  |
| <b>Peňažné toky z investičných činností</b>                                           |                                                                                                                      |                 |
| II.                                                                                   | 1 Výdaje spojené s nadobudnutím stálych aktív                                                                        | -510 345        |
| II.                                                                                   | 2 Príjmy z predaja stálych aktív                                                                                     | 269 756         |
| II.                                                                                   | 3 Pôžičky a úvery spríazneným osobám                                                                                 | 0               |
| II.***                                                                                | <b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti</b>                                                        | <b>-240 589</b> |
| <b>Peňažné toky z finančných činností</b>                                             |                                                                                                                      |                 |
| III.                                                                                  | 1 Dopady zmien dlhodobých, resp. krátkodobých záväzkov                                                               | 110 870         |
| III.                                                                                  | 2 Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a ekvivalenty                                               | -97 324         |
| III.                                                                                  | 2 1 Zvýšenie peňažných prostriedkov z dôvodu zvýšenia základného imania, ážia a fondov zo zisku                      | 0               |
| III.                                                                                  | 2 2 Vyplatenie podielov na vlastnom imaní spoločníkom                                                                | 0               |
| III.                                                                                  | 2 3 Ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov                                                    | 0               |
| III.                                                                                  | 2 4 Úhrada straty spoločními                                                                                         | 0               |
| III.                                                                                  | 2 5 Priame platby na vrub fondov                                                                                     | -97 324         |
| III.                                                                                  | 2 6 Vyplatené podiely zo zisku vrátane zaplatenej dane                                                               | 0               |
| III.***                                                                               | <b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti</b>                                                          | <b>13 546</b>   |
| C.                                                                                    | <b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>                                                         | <b>256 594</b>  |
| D.                                                                                    | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>                               | <b>378 953</b>  |

# ÚVERY k 31.12.2016

| Banka              | Pôvodná výška úveru | Druh úveru úrok % | Dát.poskyt.D<br>át.splatenia | stav k 01.01.2016 | splátka 2016 | k 31.12.2016 | ÚROKY      | MESAČNÉ SPLÁTKY |
|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 22141<br>SBERBANK  | 2 000 000,00        | Kontokor.         |                              | 1 232 696,83      | -480 517,06  | 752 179,77   | 1,80%+ 3ME |                 |
| SLSP 22130         | 900 000,00          | Kontokor.         |                              | 828 581,62        | 31 679,43    | 860 261,05   | 1,85%+ 1ME |                 |
| 221530<br>ČSOB     | 1 700 000,00        | Kontokor.         |                              | 1 224 193,55      | 63 298,15    | 1 287 491,70 | 1,30%+ 7DE |                 |
| 221100 VUB         | 500 000,00          | Kontokor.         |                              | 499 099,01        | -3 781,81    | 495 317,20   |            |                 |
| 231300 SLSP        | 500 000,00          |                   | 20.5.2016                    | 250 000,00        | -250 000,00  | 0,00         |            |                 |
| SPOLU :            | 5 600 000,00        |                   |                              | 4 034 571,01      | -639 321,29  | 3 395 249,72 |            | 0,00            |
| ČSOB 461110        | 1 445 000,00        | DLHODO<br>BÝ      | 25.02.2011<br>20.02.2019     | 609 880,00        | -192 720,00  | 417 160,00   | 1,80%+ 1ME | 16 060,00       |
| SBERBANK<br>461120 | 200 000,00          |                   | 20.01.2013<br>20.12.2016     | 49 988,00         | -49 988,00   | 0,00         |            | 4 167,00        |
| ČSOB 461130        | 360 000,00          | DLHODO<br>BÝ      | 21.01.2013<br>20.12.2018     | 180 000,00        | -60 000,00   | 120 000,00   |            | 5 000,00        |
| SBERBANK<br>461140 | 1 300 000,00        |                   | 20.6.2022                    | 1 245 600,00      | -163 200,00  | 1 082 400,00 |            | 13 600,00       |
| SLSP<br>461150     | 800 000,00          |                   | 30.4.2018                    |                   | 581 816,00   | 581 816,00   |            | 36 364,00       |
| SPOLU :            | 4 105 000,00        |                   |                              | 2 085 468,00      | 115 908,00   | 2 201 376,00 |            | 75 191,00       |

ÚVERY CELKOM :

6 120 039,01

5 596 625,72

# leasingové záväzky k 31.12.2016

| P. č. | Leas.spoločnosť,č. zmluvy,predmet kúpy | Obstarávacia cena | PS k 1.1.2016 | Zostatkový stav k 31.12.2016 | Termín splatnosti |                           |
|-------|----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
|       |                                        |                   | 474           | 474                          |                   |                           |
|       | CSOB Leasing LZF/13/30504              | 8530,11           | 2 808,68      | 601,98                       | 23.3.2017         | VZV CROWN 474223          |
|       | CSOB Leasing LZF/13/30505              | 16029,97          | 5 232,65      | 1 098,32                     | 23.3.2017         | VZV NISSAN 474224         |
|       | CSOB Leasing LZF/13/30480              | 65580,06          | 13 612,29     | 0,00                         | 20.7.2016         | ZV 779CR 474225           |
|       | CSOB Leasing LZF/13/30565              | 10030,10          | 3 511,90      | 926,36                       | 27.4.2017         | Plniace zariadenie 474226 |
|       | CSOB Leasing LZF/13/30480              | 10830,17          | 3 790,50      | 998,08                       | 27.4.2017         | Etiketovací systém 474227 |
|       | CSOB Leasing LZF/14/30087              | 6696,67           | 3 049,45      | 1 365,01                     | 10.9.2017         | VZV GEKON 474228          |
|       | CSOB Leasing LZF/14/30200              | 9754,91           | 3 832,37      | 811,17                       | 17.3.2017         | ZV 364CT 474229           |
|       | CSOB Leasing LZF/14/30087              | 9754,91           | 3 832,37      | 811,17                       | 17.3.2017         | ZV 603CU 474230           |
|       | CSOB Leasing LZF/14/30087              | 14627,00          | 5 728,78      | 1 199,68                     | 30.3.2017         | ZV 866CU 474231           |
|       | CSOB Leasing LZF/14/30087              | 14994,83          | 5 872,36      | 1 229,15                     | 30.3.2017         | ZV 868CU 474232           |
|       | Leasing SLSP ZFL 9910378               | 10500,00          | 6 451,41      | 3 311,94                     | 21.12.2017        | ZV 517CY 474233           |
|       | Leasing SLSP ZFL 9910378               | 15930,75          | 10 149,03     | 5 396,77                     | 11.1.2018         | ZV 013CZ 474234           |
|       | CSOB Leasing LZF/15/30042              | 21155,41          | 14 721,45     | 7 493,56                     | 30.12.2017        | ZV 023CZ 474235           |
|       | VUB Leasing LZC/15/10417               | 5713,68           | 4 349,84      | 2 981,39                     | 9.1.2019          | regále 474236             |
|       | VUB Leasing LZC/15/10416               | 15716,63          | 12 284,02     | 8 539,96                     | 2.2.2019          | VZV 474237                |
|       | VUB Leasing LZC/15/61108               | 19675,17          | 16 095,78     | 10 433,28                    | 29.9.2018         | ZV 706DC 474238           |
|       | CSOB Leasing LZF/15/30814              | 38616,00          | 33 687,57     | 22 540,87                    | 15.11.2018        | ZV 761DD 474239           |
|       | VUB Leasing LZC/16/10001               | 5137,00           |               | 3 430,63                     | 11.8.2019         | zdvihák 474241            |
|       | VUB Leasing LZC/16/10241               | 40525,00          |               | 26 665,60                    | 23.2.2019         | ZV 450CX 474242           |
|       | Leasing SLSP ZFL 9910397               | 12855,83          |               | 8 793,26                     | 28.3.2019         | ZV 771DE 474243           |
|       | Leasing SLSP ZFL 9910398               | 15974,17          |               | 10 924,65                    | 28.3.2019         | ZV 783DE 474244           |
|       | Leasing SLSP ZFL 9910427               | 15558,33          |               | 11 767,83                    | 13.6.2019         | ZV 183DG 474245           |
|       | Leasing SLSP ZFL 9910429               | 17183,33          |               | 12 996,49                    | 13.6.2019         | ZV 263DG 474246           |
|       | Leasing SLSP ZFL9910436                | 17160,75          |               | 14 215,42                    | 7.9.2019          | ZV 357DH 474247           |
|       | Leasing SLSP ZFL9910439                | 12820,00          |               | 10 926,94                    |                   | ZV 805DH 474248           |
|       |                                        | 431 350,78        | 149 010,45    | 169 459,51                   |                   |                           |

# Prehľad leasingov ku dňu 31.12.2016

| Leasingová spoločnosť | Predmet leasingu         | Termín splatnosti | Mesačné splátky    | Zostatok k úhrade   | poistenie        |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| ČSOB Leasing          | VZV CROWN                | 23.03.17          | 231,01             | 693,03 €            | Kooperatíva a.s. |
| ČSOB Leasing          | VZV NISSAN               | 23.03.17          | 431,11             | 1 293,33 €          | Kooperatíva a.s. |
| ČSOB Leasing          | Plniace zariadenie       | 27.04.17          | 272,22             | 1 088,88 €          | Kooperatíva a.s. |
| ČSOB Leasing          | Etiketovací systém       | 27.04.17          | 294,00             | 1 176,00 €          | Kooperatíva a.s. |
| ČSOB Leasing          | VZV Gekkon               | 10.09.17          | 182,70             | 1 644,30 €          | Kooperatíva a.s. |
| ČSOB Leasing          | ŠKODA FABIA ZV 364CT     | 17.03.17          | 315,29             | 945,87 €            | Kooperatíva a.s. |
| ČSOB Leasing          | ŠKODA FABIA ZV 603CU     | 17.03.17          | 315,29             | 945,87 €            | Kooperatíva a.s. |
| ČSOB Leasing          | ŠKODA OCTAVIA ZV 868CU   | 30.03.17          | 483,79             | 1 451,37 €          | Kooperatíva a.s. |
| ČSOB Leasing          | ŠKODA OCTAVIA ZV 866CU   | 30.03.17          | 471,90             | 1 415,70 €          | Kooperatíva a.s. |
| Leasing SLSP          | Citroen JUMPER           | 21.12.17          | 335,77             | 4 029,24 €          | Kooperatíva a.s. |
| Leasing SLSP          | ŠKODA OCTAVIA ZV 013CZ   | 11.01.18          | 506,24             | 6 581,12 €          | Kooperatíva a.s. |
| ČSOB Leasing          | ŠKODA SUPER B ZV 023CZ   | 30.12.17          | 764,00             | 9 168,00 €          | Kooperatíva a.s. |
| VÚB Leasing           | regále BITTO             | 19.01.19          | 147,29             | 3 682,25 €          | Kooperatíva a.s. |
| VÚB Leasing           | VZV STILL                | 02.02.19          | 407,58             | 10 597,08 €         | Kooperatíva a.s. |
| VÚB Leasing           | Suzuki Vitara ZV 706DC   | 29.09.18          | 611,65             | 12 844,65 €         | Kooperatíva a.s. |
| ČSOB Leasing          | Renault Midlum ZV 761DD  | 15.11.18          | 1214,92            | 27 943,16 €         | Kooperatíva a.s. |
| VÚB Leasing           | zdvihák autodiela        | 11.08.19          | 133,37             | 4 267,84 €          |                  |
| VÚB Leasing           | Mercedes Atego ZV 450CX  | 23.02.19          | 1267,02            | 32 942,52 €         | Kooperatíva a.s. |
| Leasing SLSP          | Fiat Doblo ZV 771DE      | 28.03.19          | 404,28             | 10 915,56 €         | Kooperatíva a.s. |
| Leasing SLSP          | Fiat Ducato ZV 783DE     | 28.03.19          | 502,55             | 13 568,85 €         | Kooperatíva a.s. |
| Leasing SLSP          | Volkswagen Golf ZV 183DG | 13.06.19          | 488,74             | 14 662,20 €         | Kooperatíva a.s. |
| Leasing SLSP          | Volkswagen Golf ZV 263DG | 13.06.19          | 539,87             | 16 196,10 €         | Kooperatíva a.s. |
| Leasing SLSP          | Volkswagen Golf ZV 357DH | 07.09.19          | 538,38             | 17 766,54 €         | Kooperatíva a.s. |
| Leasing SLSP          | Fiat doblo ZV 805DH      | 11.10.19          | 402,00             | 13 668,00 €         |                  |
| <b>SPOLU</b>          |                          |                   | <b>11 260,97 €</b> | <b>209 487,46 €</b> |                  |