

Bratislavské tlačiarne, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2017

| Ozna-<br>čenie                       | Názov položky                                                                                                                                                         | Skutočnosť v EUR |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                      |                                                                                                                                                                       | Bežné účtovné    | Minulé účtovné |
|                                      |                                                                                                                                                                       | obdobie          | obdobie        |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti |                                                                                                                                                                       |                  |                |
| Z/S                                  | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                           | (184 510)        | (16 841)       |
| A.1.                                 | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                           | (60 943)         | (70 840)       |
|                                      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                | 66 825           | 67 432         |
|                                      | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                  | -                | -              |
|                                      | Zmena stavu rezerv (+/-)                                                                                                                                              |                  |                |
|                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                  | (20 965)         | (1 106)        |
|                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                     | (121 834)        | (121 632)      |
|                                      | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                        | -                | -              |
|                                      | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                         | (5 900)          | (16 748)       |
|                                      | Kurzové rozdiely (+/-)                                                                                                                                                | -                | 1              |
|                                      | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                              | -                | -              |
|                                      | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)                                                                                                                          | 20 931           | 1 213          |
| A.2.                                 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti                                                                                      | 18 104           | 425 558        |
|                                      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                  | 23 293           | 419 539        |
|                                      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                    | (5 189)          | 5 906          |
|                                      | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                               | -                | 113            |
|                                      | 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.) | (227 349)        | 337 877        |
|                                      | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                     | 5 900            | 16 748         |
|                                      | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                        | -                | -              |
|                                      | Príjmy z dividendy a iných podielov na zisku (+)                                                                                                                      |                  |                |
|                                      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                             |                  |                |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)                                                                                                                      | 14 017           | (24 498)       |
|                                      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                               |                  |                |
|                                      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                              |                  |                |
| A.                                   | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                                            | (207 432)        | 330 127        |
| Peňažné toky z investičnej činnosti  |                                                                                                                                                                       |                  |                |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných                                                         |                  |                |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                      | -                | (448 667)      |
|                                      | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                     |                  |                |
| B.                                   | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                             | -                | (448 667)      |
| Peňažné toky z finančnej činnosti    |                                                                                                                                                                       |                  |                |
| 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                                                                            | (707)            | (490)          |
|                                      | Príjmy z úverov (+)                                                                                                                                                   | -                | -              |
|                                      | Výdavky na splácanie úverov (-)                                                                                                                                       | -                | -              |
|                                      | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                       |                  |                |
|                                      | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                     |                  |                |
|                                      | Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)                                                                                                                   |                  |                |
|                                      | Príjmy a výdavky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)                                               | (707)            | (490)          |
|                                      | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                        | -                | -              |
|                                      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                  |                  |                |
|                                      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                 | -                | -              |
| C.                                   | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                               | (707)            | (490)          |
| D.                                   | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)                                                               | (208 139)        | (119 030)      |
| E.                                   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                                                                                    | 308 999          | 428 029        |
| F.                                   | Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                               | -                | -              |
| G.                                   | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)                                                                 | 100 860          | 308 999        |