

# Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy za rok 2017

v EUR

| Ozn. pol. | Obsah položky                                                                                                                | č. r. | Účtovné obdobie |                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------|
|           |                                                                                                                              |       | Bežné           | bezprostredne predchádzajúce |
| A.        | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)                                                                                    |       |                 |                              |
| Z/S       | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením                                                                        | 01    | +946.968        | +116.287                     |
| A.1.      | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením                                        | 02    | +656.423        | +444.789                     |
| A.2.      | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu                                                                                        | 03    | -517.906        | +1.393.759                   |
| A.*       | Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (Z/S + A.1. + A.2.)                                 | 04    | +1.085.485      | +1.954.835                   |
| A.3.      | Osobitne vykazované položky                                                                                                  | 05    | -38.366         | -18.309                      |
| A.**      | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.3.)                                                                             | 06    | +1.047.119      | +1.936.526                   |
| A.4.      | Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)                                                        | 07    | -27.945         | -80.185                      |
| A.5.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ                                                                           | 08    |                 |                              |
| A.6.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ                                                                          | 09    |                 |                              |
| A.7.      | Zmena stavu záväzkov zo sociálneho fondu                                                                                     | 10    |                 |                              |
| A.8.      | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ                                                                               | 11    |                 |                              |
| A.***     | Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.4. až A.8.)                                                                                 | 12    | +1.019.174      | +1.856.341                   |
| B.        | Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)                                                                                     |       |                 |                              |
| B.1.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku                                                                                     | 13    | -1.726.217      | -1.160.345                   |
| B.2.      | Príjmy z predaja dlhodobého majetku                                                                                          | 14    | +219.290        | +354.447                     |
| B.3.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidov. celku                                                                     | 15    |                 |                              |
| B.4.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku                                                   | 16    |                 |                              |
| B.5.      | Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky                                                                               | 17    |                 |                              |
| B.6.      | Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek                                                                                     | 18    |                 |                              |
| B.7.      | Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok                                                                               | 19    |                 |                              |
| B.8.      | Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ                                                                              | 20    |                 |                              |
| B.9.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ                                                                           | 21    |                 |                              |
| B.10.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ                                                                          | 22    |                 |                              |
| B.11.     | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ                                                                                           | 23    |                 |                              |
| B.12.     | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ                                                                                          | 24    |                 |                              |
| B.        | Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)                                                                                    | 25    | -1.506.927      | -805.898                     |
| C.        | Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)                                                                                       |       |                 |                              |
| C.1.      | Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania                                                                                  | 26    |                 |                              |
| C.1.1.    | Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania                                                   | 27    |                 |                              |
| C.1.2.    | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi                                                                                           | 28    |                 |                              |
| C.1.3.    | Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov                                                                         | 29    |                 |                              |
| C.1.4.    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania) | 30    |                 |                              |
| C.1.5.    | Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania                                                                | 31    |                 |                              |
| C.1.6.    | Prídel zo zisku do SF                                                                                                        | 32    |                 |                              |

| Ozn. pol. | Obsah položky                                                                                                                              | č. r.     | Účtovné obdobie |                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
|           |                                                                                                                                            |           | Bežné           | bezprostredne predchádzajúce |
| C.2.      | Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ                                                                                                    | 33        | +900.010        | -94.548                      |
| C.2.1.    | Príjmy z prijatých dlhodobých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.                                  | 34        | +2.044.925      | +425.026                     |
| C.2.2.    | Výdavky na splácanie dlhodobých úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.                         | 35        | -1.144.915      | -519.574                     |
| C.2.3.    | Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov                                                                                                          | 36        |                 |                              |
| C.2.4.    | Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov                                                                                              | 37        |                 |                              |
| C.3.      | Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ                                                                                 | 38        | -251.000        | -745.698                     |
| C.4.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ                                                                                         | 39        |                 |                              |
| C.5.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ                                                                                        | 40        |                 |                              |
| C.6.      | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ                                                                                                         | 41        |                 |                              |
| C.7.      | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ                                                                                                        | 42        |                 |                              |
| <b>C.</b> | <b>Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)</b>                                                                                            | <b>43</b> | <b>+649.010</b> | <b>-840.246</b>              |
| <b>D.</b> | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)</b>                                                            | <b>44</b> | <b>+161.257</b> | <b>+210.197</b>              |
| <b>E.</b> | <b>Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia</b>                                                                      | <b>45</b> | <b>+433.692</b> | <b>+223.495</b>              |
| <b>F.</b> | <b>Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účt. závierky (D. + E.)</b> | <b>46</b> | <b>+594.949</b> | <b>+433.692</b>              |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účt. závierky</b>                                                          | <b>47</b> |                 |                              |
| G.1.      | Kurzové straty (stav účtu 563A)                                                                                                            | 48        |                 |                              |
| G.2.      | Kurzové zisky (stav účtu 663A)                                                                                                             | 49        |                 |                              |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)</b>                | <b>50</b> | <b>+594.949</b> | <b>+433.692</b>              |

*gmm!*