

| Prehľad peňažných tokov |                                                                                                               |                    |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Riadok                  | Text                                                                                                          | 2016               | 2017             |
| <b>A.</b>               | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:</b>                                                                  |                    |                  |
| Z/S                     | Účtovný výsledok hospod.z bežnej činnosti pred zdanením                                                       | - 441 026          | 4 785            |
| A.1.                    | Úpravy o nepeňažné operácie                                                                                   | 773 618            | 810 164          |
|                         | Odpisy dlhodobého majetku (+)                                                                                 | 659 979            | 746 438          |
|                         | Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov pri vyrad.líkv.(+)                                          |                    |                  |
|                         | Zmena stavu rezerv                                                                                            |                    |                  |
|                         | Zmena stavu opravných položiek                                                                                |                    |                  |
|                         | Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov                                                        | 294                | 227              |
|                         | Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov                                                        | 3 571              | - 6 526          |
|                         | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                      |                    |                  |
|                         | Úroky účtované do nákladov (+) 562                                                                            | 87 191             | 70 025           |
|                         | Úroky účtované do výnosov (-), 662                                                                            | - 58               |                  |
|                         | Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)     |                    |                  |
|                         | Výsledok z predaja dlh.majetku (zisk-,strata+)                                                                | 22 641             | 570483           |
|                         | Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti                                                                  |                    |                  |
| A.2.                    | Zmeny stavu pracovného kapitálu                                                                               | - 1 250 702        | - 167 756        |
|                         | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto                                                       | 82 988             | - 1 103 158      |
|                         | Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti                                            | - 1 386 417        | 1 084 333        |
|                         | Zmena stavu zásob                                                                                             | 52 727             | - 148 931        |
|                         | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku                                                                   |                    |                  |
| A.3.                    | Prijaté úroky (+)                                                                                             | 58                 | -                |
| A.4.                    | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                | - 87 191           | - 70 025         |
| A.5.                    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                                               |                    |                  |
| A.6.                    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                     |                    |                  |
| A.7.                    | Výdavky na daň z príjmov                                                                                      | - 75 757           | - 53 685         |
| A.8.                    | Mimoriadny výsledok hospod.                                                                                   | -                  | -                |
| A***                    | <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                                              | <b>- 1 081 000</b> | <b>523 483</b>   |
| <b>B.</b>               | <b>Peňažné toky z investičných činností:</b>                                                                  |                    |                  |
| B.1.-3.                 | Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív                                                                    | - 270 530          | - 303 967        |
|                         | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                                                      | - 3 178            |                  |
|                         | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                                                        | - 267 352          | - 303 967        |
|                         | Obstaranie dlhodobého finančného majetku                                                                      |                    |                  |
| B.4.-6.                 | Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641                                                                   | 22 800             |                  |
| B.7-8.                  | Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku                                                   |                    |                  |
| B.9-10.                 | Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám                                                           |                    |                  |
| B.19-20                 | Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činn.                                                          |                    |                  |
| B***                    | <b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>                                                              | <b>- 247 730</b>   | <b>- 303 967</b> |
| <b>C</b>                | <b>Peňažný tok z finančných činností:</b>                                                                     |                    |                  |
| C.1.                    | Peňažné toky vo vlastnom imaní                                                                                | 800 000            | -                |
|                         | Príjmy z upísaných vkladov a obchod.podielov                                                                  |                    |                  |
|                         | Príjmy z vkladov do vlastného imania-Zvýšenie ZI                                                              | 800 000            |                  |
|                         | Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania                                                            |                    |                  |
|                         | Príjmy z úhrady straty                                                                                        |                    |                  |
|                         | Výdavky spojené so znížením fondov,ktoré sú súčasťou vlastného                                                |                    |                  |
|                         | Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní                                                              | -                  |                  |
|                         | Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania                                                        |                    |                  |
| Text                    |                                                                                                               | 2016               |                  |
| C.2.                    | Peňažné toky z dlhod.a krátkodob.záväzkov z fin.činn.                                                         | 1 886 104          | - 352 022        |
|                         | Zmena stavu dlhodobých cenných papierov                                                                       |                    |                  |
|                         | Zmena stavu úverov poskytnutých bankou                                                                        | - 262 296          | - 393 444        |
|                         | Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí                                                                     | 2 071 404          |                  |
|                         | Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky                                                  |                    |                  |
|                         | Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov                                                                     | 76 996             | 41 422           |
| C.9.                    | Ostatné položky                                                                                               |                    |                  |
| C***                    | <b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>                                                                | <b>2 686 104</b>   | <b>- 352 022</b> |
| D.                      | <b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>                                            | <b>1 357 374</b>   | <b>- 132 506</b> |
| E.                      | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                            | 720 287            | 2 077 661        |
| F.                      | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia                               | 2 077 661          | 1 945 155        |
| G.                      | Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky                     |                    |                  |
| H.                      | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky | 2 077 661          | 1 945 155        |
|                         | zmene stavu                                                                                                   | -                  | 132 506          |