

## Prehľad o peňažných tokoch za rok : 31.12.2017

**Názov spoločnosti: Deufol Slovensko s.r.o.**

| Označenie  | Text   | c | Účtovné obdobie |                      |
|------------|--|---|-----------------|----------------------|
|            |  |   | bežné v EUR     | predchádzajúce v EUR |
| a          | b  |   |                 |                      |
| <b>Z/S</b> | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>                               |   | <b>29 525</b>   | <b>88 971</b>        |
| A.1.       | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti                                     |   | 120 502         | 191 130              |
| A.1.1.     | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku   |   | 118 247         | 191 510              |
| A.1.2.     | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)     |   |                 |                      |
| A.1.3.     | Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku   |   |                 |                      |
| A.1.4.     | Zmena stavu dlhodobých rezerv  |   |                 |                      |
| A.1.5.     | Zmena stavu opravných položiek   |   | 1 872           | -1 497               |
| A.1.6.     | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov  |   | -390            | -480                 |
| A.1.7.     | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   |   |                 |                      |
| A.1.8.     | Úroky účtované do nákladov   |   | 773             | 1 600                |
| A.1.9.     | Úroky účtované do výnosov  |   |                 | -3                   |
| A.1.10.    | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky                |   |                 |                      |
| A.1.11.    | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky              |   |                 |                      |
| A.1.12.    | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent          |   |                 |                      |
| A.1.13.    | Ostatné položky nepeňažného charakteru   |   |                 |                      |
| A.2.       | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu  |   | -9 534          | -16 200              |
| A.2.1.     | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti   |   | -41 306         | -12 503              |
| A.2.2.     | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti   |   | 32 296          | -22 326              |
| A.2.3.     | Zmena stavu zásob  |   | -524            | 18 629               |
| A.2.4.     | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov        |   |                 |                      |
| A.3.       | Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností                                |   |                 |                      |
| A.4.       | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností                     |   | -773            | 1 600                |
| A.5.       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností  |   |                 |                      |
| A.6.       | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností |   |                 |                      |
| A.7.       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin.činností |   | -2 880          | -2 880               |
| A.8.       | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť  |   |                 |                      |
| A.9.       | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť                                       |   |                 |                      |
| <b>A.</b>  | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>  |   | <b>107 315</b>  | <b>173 650</b>       |
| B.1.       | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku  |   |                 |                      |
| B.2.       | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku  |   | -33 543         | -75 421              |
| B.3.       | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách                  |   |                 |                      |
| B.4.       | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku   |   |                 |                      |
| B.5.       | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku   |   | 1 500           | 6 236                |
| B.6.       | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách                       |   |                 |                      |
| B.7.       | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine                 |   |                 |                      |
| B.8.       | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine   |   |                 |                      |
| B.9.       | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám                                    |   |                 |                      |
| B.10.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám                      |   |                 |                      |
| B.11.      | Príjmy z prenájmu súboru hneuteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom            |   |                 |                      |
| B.12.      | Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností                               |   |                 |                      |
| B.13.      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností |   |                 |                      |
| B.14.      | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie                     |   |                 |                      |
| B.15.      | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie                      |   |                 |                      |
| B.16.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je možné začleniť do investičných činností                  |   |                 |                      |
| B.17.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť   |   |                 |                      |
| B.18.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť  |   |                 |                      |
| B.19.      | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť   |   |                 |                      |
| B.20.      | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť  |   |                 |                      |
| <b>B.</b>  | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>   |   | <b>-32 043</b>  | <b>-69 185</b>       |
| C.1.       | Peňažné toky vo vlastnom imaní   |   |                 |                      |
| C.1.1.     | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov   |   |                 |                      |
| C.1.2.     | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou                             |   |                 |                      |
| C.1.3.     | Príjaté peňažné dary   |   |                 |                      |
| C.1.4.     | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi   |   |                 |                      |
| C.1.5.     | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov                          |   |                 |                      |

|           |   |                |                |
|-----------|---|----------------|----------------|
| C.1.6.    | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou   |                |                |
| C.1.7.    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou             |                |                |
| C.1.8.    | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania   |                |                |
| C.2.      | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                  | -16 418        | -52 353        |
| C.2.1.    | Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov   |                |                |
| C.2.2.    | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov  |                |                |
| C.2.3.    | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť    |                |                |
| C.2.4.    | Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť                                | -12 921        | -48 209        |
| C.2.5.    | Príjmy z prijatých pôžičiek   |                |                |
| C.2.6.    | Výdavky na splácanie pôžičiek   |                |                |
| C.2.7.    | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci           | -3 497         | -4 144         |
| C.2.8.    | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného/neh. majetku používaného a odpísovaného nájomcom    |                |                |
| C.2.9.    | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti                    |                |                |
| C.2.10.   | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                      |                |                |
| C.3.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností                   |                |                |
| C.4.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností |                |                |
| C.5.      | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť |                |                |
| C.6.      | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť  |                |                |
| C.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností                    |                |                |
| C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť  |                |                |
| C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť   |                |                |
| <b>C.</b> | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>  | <b>-16 418</b> | <b>-52 353</b> |
| <b>D.</b> | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>   | <b>88 379</b>  | <b>141 083</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>                   | <b>63 860</b>  | <b>-77 223</b> |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>                      | <b>152 239</b> | <b>63 860</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke</b>  |                |                |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>                  | <b>152 239</b> | <b>63 860</b>  |







