

Príloha k Poznámkam k účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017

<u>Názov účtovnej jednotky</u>		<u>IČO:</u>
FaxCopy , a.s.		47095610
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	37 538
O	Odpisy investičného majetku	486 833
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>-84 046</b>
A1	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>5 329</b>
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0
4	Výrobky	0
5	Zvieratá	0
6	Tovar	5 329
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>-187 569</b>
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	102 865
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	17 549
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	18 080
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-76 463
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	-249 600
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0
14	Odložená daňová pohľadávka	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	<b>98 194</b>
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	9 461
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
10	Vydané dlhopisy	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	-901
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-150 647
13	Odložený daňový záväzok	-63
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	132 786
15	Nevyfakturované dodávky	-16 255

## Cash flow

Názov účtovnej jednotky

FaxCopy , a.s.

IČO:

47095610

16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	-10 585
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
22	Záväzky voči zamestnancom	8 382
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	5 829
24	Daňové záväzky a dotácie	1 616
25	Ostatné záväzky	118 571
<b>A4</b>	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>5 229</b>
1	Náklady budúcich období	11 532
2	Príjmy budúcich období	-6 303
<b>A5</b>	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>175</b>
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	175
<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>445 729</b>
<b>B1</b>	<b>Zmena stavu dlhodobého majetku</b>	<b>423 706</b>
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	984
4	Oceniťelné práva	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	8 939
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	10 980
9	Budovy haly a stavby	198 182
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	116 438
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	58 335
14	Nedokončené hmotné investície	10 191
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-679 584
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	699 241
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0
<b>O</b>	<b>Odpisy dlhodobého majetku</b>	<b>-486 833</b>
<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-63 127</b>

Názov účtovnej jednotky

FaxCopy , a.s.

IČO:

47095610

<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>-30 395</b>
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0
3	Zmena základného imania	0
4	Emisné ážio	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-19 657
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0
10	Zákonný rezervný fond	0
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
14	Neuhradená strata minulých rokov	-297 049
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	286 311
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	<b>-219 483</b>
1	Dlhodobé bankové úvery	-234 843
2	Bežné bankové úvery	15 360
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-249 878</b>
<b>I.</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>445 729</b>
<b>II.</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-63 127</b>
<b>III.</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-249 878</b>
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>132 724</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>344 149</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>476 873</b>

**Kontrola výsledku**

Výpočet zostatku PP z tokov

476 873

Zostatok PP v súvahe

476 873

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0