

## Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda

| Riadok         | Text  | 2017              | 2016              |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| A.             | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:   |                   |                   |
| <b>Z/S</b>     | <b>Účtovný výsledok hospod.za účt.obdobie pred zdanením</b>                     | <b>-88 151</b>    | <b>286 155</b>    |
| <b>A.1.</b>    | <b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>  | <b>705 471</b>    | <b>367 699</b>    |
|                | Odpisy dlhodobého majetku (+)   | 606 871           | 427 539           |
|                | Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov s výnimkou predaja(+)         | 69                | 0                 |
|                | Zmena stavu dlhodobých rezerv   | 0                 | 0                 |
|                | Zmena stavu opravných položiek  | 0                 | -75 013           |
|                | Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov                          | -823              | 6 513             |
|                | Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov                          | -9 731            | -15 570           |
|                | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                        | 0                 | 0                 |
|                | Úroky účtované do nákladov (+) 562  | 118 706           | 51 233            |
|                | Úroky účtované do výnosov (-) 662   | -2 388            | -3 855            |
|                | Kurzové rozdiely k peňaž.prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu účt. závierky | 0                 | 0                 |
|                | Výsledok z predaja dlhodobého majetku (zisk-,strata+)                           | -8 887            | -23 148           |
|                | Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti                                    | 1 654             | 0                 |
| <b>A.2.</b>    | <b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>  | <b>718 236</b>    | <b>-612 136</b>   |
|                | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto                         | 677 541           | -1 346 499        |
|                | Zmena stavu krátk. záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti                    | 815 348           | 1 836 958         |
|                | Zmena stavu zásob   | -774 653          | -1 102 595        |
|                | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku                                     | 0                 | 0                 |
| <b>A.3.</b>    | <b>Prijaté úroky (+)</b>  | <b>2 388</b>      | <b>3 855</b>      |
| <b>A.4.</b>    | <b>Výdavky na zaplatené úroky (-)</b>   | <b>-118 706</b>   | <b>-51 233</b>    |
| A.5.           | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                 | 0                 | 0                 |
| A.6.           | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                       | 0                 | 0                 |
| <b>A.7.</b>    | <b>Výdavky na daň z príjmov</b>   | <b>4 576</b>      | <b>-79 291</b>    |
| <b>A***</b>    | <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                | <b>1 223 814</b>  | <b>-84 951</b>    |
| B.             | Peňažné toky z investičných činností:   |                   |                   |
| <b>B.1.-3.</b> | <b>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</b>                               | <b>-1 590 380</b> | <b>-3 125 232</b> |
|                | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku  | -19 420           | -130 987          |
|                | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  | -1 570 960        | -2 994 245        |
|                | Obstaranie dlhodobého finančného majetku  | 0                 | 0                 |
| <b>B.4.-6.</b> | <b>Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641</b>                              | <b>11 935</b>     | <b>25 399</b>     |
| <b>B.7-8.</b>  | <b>Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej v rámci konsolid.celku</b>             | <b>-567 738</b>   | <b>0</b>          |
| B.9-10.        | Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám                             | 0                 | 0                 |
| B.19-20.       | Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činnosti                         | 0                 | 0                 |
| <b>B***</b>    | <b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>                                | <b>-2 146 183</b> | <b>-3 099 833</b> |
| C              | Peňažný tok z finančných činností:  |                   |                   |
| <b>C.1.</b>    | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>   | <b>-3 000</b>     | <b>-3 000</b>     |
|                | Príjmy z upísaných vkladov a obchod.podiakov                                    | 0                 | 0                 |
|                | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania                                    | 0                 | 0                 |

| <b>Riadok</b> | <b>Text</b>   | <b>2 017</b>     | <b>2 016</b>     |
|---------------|---|------------------|------------------|
|               | Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania  | 0                | 0                |
|               | Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov   | 0                | 0                |
|               | Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania  | 0                | 0                |
|               | Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní  | 0                | 0                |
|               | Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania  | -3 000           | -3 000           |
| <b>C.2.</b>   | <b>Peňažné toky z dlhod. a krátkodob. záväzkov z fin. činn.</b>   | <b>1 013 701</b> | <b>3 186 154</b> |
|               | Zmena stavu dlhodobých cenných papierov, podielov   | 0                | 23 042           |
|               | Zmena stavu úverov poskytnutých bankou  | 977 830          | 2 051 039        |
|               | Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí   | 150 000          | -300 000         |
|               | Zmena stavu záv. z použ. majetku - fin. lízing a obst. na splátky   | -115 072         | 1 030 800        |
|               | Zmena stavu dlhodobých záväzkov   | 943              | 381 273          |
| C.3.          | Ostatné položky   | 0                | 0                |
| <b>C***</b>   | <b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>  | <b>1 010 701</b> | <b>3 183 154</b> |
| <b>D.</b>     | <b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (A+B+C)</b>                                    | <b>88 332</b>    | <b>-1 630</b>    |
| E.            | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                            | 3 002            | 4 632            |
| F.            | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia                               | 91 334           | 3 002            |
| G.            | Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky                     | 0                | 0                |
| H.            | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky | 91 334           | 3 002            |