

**Cash flow spoločnosti Tempus - Car s.r.o. k 31.12.2017**

| č.r. - označ. | Text položky (€)                                                   | Rok16      | Rok17    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 001 - A.      | -- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --                         |            |          |
| 002 - +Z./-S. | Zisk/Strata (+/-)                                                  | 151 152    | 207 230  |
| 003 - A.1.    | NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ                            | 643 923    | 141 244  |
| 004 - A.1.1.  | Odpisy neobežného majetku (+)                                      | 8 539      | 8 822    |
| 005 - A.1.2.  | Dary (+)                                                           |            |          |
| 006 - A.1.3.  | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)               |            |          |
| 007 - A.1.4.  | Odpis pohľadávok (+)                                               | 1 585      | 21 712   |
| 008 - A.1.5.  | Zmena stavu rezerv (+/-)                                           | 6 673      | 7 435    |
| 009 - A.1.6.  | Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)                          | 627 126    | 103 275  |
| 010 - A.1.7.  | Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)                          |            |          |
| 011 - A.1.8.  | Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)          |            |          |
| 012 - A.1.9.  | Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)            |            |          |
| 013 - A.1.10. | Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)                      |            |          |
| 014 - A.1.11. | Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)              |            |          |
| 015 - A.2.    | ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU                                    | -991 876   | 37 456   |
| 016 - A.2.1.  | Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)                                    | -551 577   | -499 676 |
| 017 - A.2.2.  | Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)                         | -1 340 298 | 314 482  |
| 018 - A.2.3.  | Zmena stavu zásob (-/+)                                            | 899 999    | 222 650  |
| 019 - A.2.4.  | Zmena stavu finančných účtov (-/+)                                 |            |          |
| 020 - A.3.    | Úroky účtované do nákladov (+)                                     | 57 183     | 42 786   |
| 021 - A.4.    | Úroky účtované do výnosov (-)                                      | -469       | -475     |
| 022 - A*      | VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.           | -140 087   | 428 241  |
| 023 - A.5.    | POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)                        | 0          | 0        |
| 024 - A.5.1.  | Zisk z predaja neobežného majetku (-)                              | 0          | 0        |
| 025 - A.5.2.  | Strata z predaja neobežného majetku (+)                            |            |          |
| 026 - A.5.3.  | Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)                                |            |          |
| 027 - A.6.    | ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ                                              | 0          | 0        |
| 028 - A.6.1.  | Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)              |            |          |
| 029 - A.6.2.  | Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)                                 |            |          |
| 030 - A.6.3.  | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)              |            |          |
| 031 - A.6.4.  | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)             |            |          |
| 032 - A.6.5.  | Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)        |            |          |
| 033 - A.6.6.  | Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)            |            |          |
| 034 - A.6.7.  | Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)                           |            |          |
| 035 - A.6.8.  | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)       |            |          |
| 036 - A.6.9.  | Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-) |            |          |
| 037 - A.6.10. | Ostatné špecifické položky PČ (+/-)                                |            |          |
| 038 - A**     | PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI A*+A.5.+A.6.     | -140 087   | 428 241  |
| 039 - A.7.    | ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ                                 | 56 714     | 42 311   |
| 040 - A.7.1.  | Prijaté úroky (+)                                                  | 57 183     | 42 786   |
| 041 - A.7.2.  | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)                       | -469       | -475     |
| 042 - A.7.3.  | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)                       |            |          |
| 043 - A.7.4.  | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                     |            |          |
| 044 - A.8.    | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ                       |            |          |
| 045 - A***    | ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.                                 | -83 373    | 470 552  |
| 046 - B.      | -- Peňažné toky z investičných činností --                         |            |          |
| 047 - B.1.    | VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU                    | 0          | -74 095  |

|              |                                                                         |         |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 048 - B.1.1. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                            |         |         |
| 049 - B.1.2. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                              | 0       | -74 095 |
| 050 - B.1.3. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)                            |         |         |
| 051 - B.1.4. | Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-) |         |         |
| 052 - B.2.   | PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU                                     | 0       | 0       |
| 053 - B.2.1. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                      |         |         |
| 054 - B.2.2. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                        | 0       | 0       |
| 055 - B.2.3. | Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)                      |         |         |
| 056 - B.3.   | PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENAJÍMANÝCH AKO CELOK                    | 0       | 0       |
| 057 - B.3.1. | Príjmy z prenájmu vecí prenájovaných ako celok (+)                      |         |         |
| 058 - B.3.2. | Výdavky spojené s prenájomom vecí prenájovaných ako celok (-)           |         |         |
| 059 - B.4.   | PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM                | 0       | 0       |
| 060 - B.4.1. | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)          | 0       | 0       |
| 061 - B.4.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)               | 0       | 0       |
| 062 - B.5.   | ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ                                                   | 0       | 0       |
| 063 - B.5.1. | Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)                                   |         |         |
| 064 - B.5.2. | Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)                                  |         |         |
| 065 - B.6.   | ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ                                      | 0       | 0       |
| 066 - B.6.1. | Prijaté úroky (+)                                                       |         |         |
| 067 - B.6.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)                            |         |         |
| 068 - B.6.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)                            |         |         |
| 069 - B.6.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                          |         |         |
| 070 - B.6.5. | Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)          |         |         |
| 071 - B.6.6. | Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)         |         |         |
| 072 - B.7.   | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ                            |         |         |
| 073 - B***   | ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ                                                    | 0       | -74 095 |
| 074 - C.     | ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***                   | -83 373 | 396 457 |
| 075 - D.     | -- Peňažné toky z finančných činností --                                |         |         |
| 076 - D.1.   | ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ                       | 0       | 0       |
| 077 - D.1.1. | Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)        |         |         |
| 078 - D.1.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)     |         |         |
| 079 - D.1.3. | Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)                                      |         |         |
| 080 - D.1.4. | Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)                          |         |         |
| 081 - D.1.5. | Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)                       |         |         |
| 082 - D.1.6. | Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)                     |         |         |
| 083 - D.1.7. | Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)                      |         |         |
| 084 - D.2.   | PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA                                 | 0       | 0       |
| 085 - D.2.1. | Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)                                     |         |         |
| 086 - D.2.2. | Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)                       |         |         |
| 087 - D.2.3. | Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)                  |         |         |
| 088 - D.2.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                  |         |         |
| 089 - D.2.5. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)                     |         |         |
| 090 - D.2.6. | Výdavky spojené so znížením fondov (-)                                  |         |         |
| 091 - D.3.   | ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ                                                   | 0       | 0       |
| 092 - D.3.1. | Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)                                   |         |         |
| 093 - D.3.2. | Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)                                  |         | 0       |
| 094 - D.3.3. | Ostatné špecifické položky FČ                                           |         |         |
| 095 - D.4.   | ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ                                      | 0       | 0       |
| 096 - D.4.1. | Prijaté úroky (+)                                                       |         |         |
| 097 - D.4.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)                            |         |         |
| 098 - D.4.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)                            |         |         |

|              |                                                                   |         |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 099 - D.4.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                    |         |         |
| 100 - D.4.5. | Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)    |         |         |
| 101 - D.4.6. | Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)   |         |         |
| 102 - D.5.   | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)                |         |         |
| 103 - D***   | ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ                                              | 0       | 0       |
| 104 - E.     | VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K 31.12.) | 0       | 0       |
| 105 - E.1.   | Kurzové straty (-)                                                |         |         |
| 106 - E.2.   | Kurzové zisky (+)                                                 |         |         |
| 107 - F.     | ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV A***+B***+D***+E.     | -83 373 | 396 457 |
| 108 - G.     | Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.) | 177 158 | 93 785  |
| 109 - H.     | Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)               | 93 785  | 490 242 |
| 110 - I.     | ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.                 | -83 373 | 396 457 |
| 111 - J.     | KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)                              | 0       | 0       |