

Obchodné meno:  
Sídlo:

IČO:

SEVITECH, a.s.  
Mlynské Nivy 71  
821 05 Bratislava  
31 605 252

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok 2019**  
**s použitím nepriamej metódy**  
**(CASH FLOW STATEMENTS)**

| Ozna-<br>čenie | Obsah<br>položky                                                                                                                                                                                                                              | Bežné<br>účtovné obd. | Bezprostredne<br>predch. ÚO |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                           |
|                | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>x</b>              |                             |
| Z/S            | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                   | 1 153 170             | 2 320 909                   |
| A.1.           | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)                                                                                                                                           | -215 784              | -218 487                    |
| A.1.1.         | Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM (+)                                                                                                                                                                                                      | 136 489               | 146 933                     |
| A.1.2          | ZH dlhodobého NM a HM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na BČ s výnimkou jeho predaja (+)                                                                                                                                       |                       |                             |
| A.1.3          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                          |                       |                             |
| A.1.4          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                           | -                     | -                           |
| A.1.5          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                          | 0                     | -2 000                      |
| A.1.6          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V (+/-)                                                                                                                                                                                          | -350 362              | -362 598                    |
| A.1.7          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                      |                       |                             |
| A.1.8          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                | 2 836                 | 4 765                       |
| A.1.9.         | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                 | -43                   | -24                         |
| A.1.10         | Kurzový zisk vyčíslený k PP a PE ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ (-)                                                                                                                                                                        | -121                  | -3 485                      |
| A.1.11.        | Kurzová strata vyčíslená k PP a PE ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+)                                                                                                                                                                      |                       |                             |
| A.1.12.        | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za PE (+/-)                                                                                                                                                      | -4 583                | -1 848                      |
| A.1.13.        | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z BČ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu PT (+/-)                                                                                              | 0                     | -230                        |
| A.2.           | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorý sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou PP a PE, na VH z BČ (súčet A.2.1. až A.2.4.) | -922 272              | -1 679 250                  |
| A.2.1          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                          | -1 079 477            | -685 158                    |
| A.2.2          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                            | 157 205               | -994 092                    |
| A.2.3          | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 0                           |
| A.2.4          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou PP a PE (-/+)                                                                                                                                              |                       |                             |
|                | Peňažné toky z PČ s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (+/-), (súčet Z/S+A1+A2)                                                                                                                     | 15 114                | 423 172                     |
| A.3            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)                                                                                                                                                                                  | 43                    | 24                          |
| A.4            | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)                                                                                                                                                                     | -2 836                | -4 765                      |
| A.5.           | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)                                                                                                                                                    |                       |                             |
| A.6.           | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)                                                                                                                                          | -548 821              | -1 000 707                  |
|                | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),</b>                                                                                                                                                                                            | <b>-536 500</b>       | <b>-582 276</b>             |
| A.7.           | Výdavky na daň z príjmov ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (-/+)                                                                                                                                                         | -488 662              | -139 640                    |
| A.8.           | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúcej sa na PČ (+)                                                                                                                                                                                       |                       |                             |
| A.9.           | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúcej sa na PČ (-)                                                                                                                                                                                      |                       |                             |
|                | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                             | <b>-1 025 162</b>     | <b>-721 916</b>             |
|                | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)</b>                                                                                                                                                                                               |                       |                             |
| B.1.           | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                       |                       |                             |
| B.2            | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                         | -103 975              | -85 222                     |
| B.3            | Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktorý sa považujú za PE a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                           |                       | -9 990                      |
| B.4            | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                            |                       |                             |
| B.5.           | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                              | 4 583                 | 0                           |
| B.6.           | Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za PE a CP určených na predaj alebo obchodovanie (+)                                                                                                   |                       | 40 108                      |
| B.7.           | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                                                                |                       |                             |
| B.8.           | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                                                                  |                       |                             |
| B.9.           | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám (-)                                                                                                                                                                                   |                       |                             |
| B.10.          | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ tretím osobám (+)                                                                                                                                                                     |                       |                             |

|                               |                                                                                                                          |                                                                           |                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Zostavená dňa:<br>. . . 2 0 0 | Podpisový záznam člena<br>štatutárneho orgánu účtovnej<br>jednotky alebo fyzickej osoby,<br>ktorá je účtovnou jednotkou: | Podpisový záznam osoby<br>zodpovednej za zostavenie<br>účtovnej závierky: | Podpisový záznam osoby<br>zodpovednej za vedenie<br>účtovníctva: |
| Schválená dňa:<br>. . . 2 0 0 |                                                                                                                          |                                                                           |                                                                  |