

PRE;HEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 30.6.2011

| | <u>01-06/2011</u> | <u>2010</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Peňažné toky z prevádzky | 2 219 940,0 | 1 616 296,3 |
| Zaplatené úroky | -57 870,0 | -108 498,0 |
| Prijaté úroky | 814,0 | 29 585,0 |
| Zaplatená daň z príjmov | 0,0 | -137 913,0 |
| Vyplatené dividendy | 0,0 | 0,0 |
| Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami | <u>2 162 884,0</u> | <u>1 399 470,3</u> |
| Príjmy z mimoriadnych položiek | 0,0 | 0,0 |
| Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | <u>2 162 884,0</u> | <u>1 399 470,3</u> |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| Nákup dlhodobého majetku | -1 957 915,0 | -1 939 539,4 |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 11 570,0 | 62 021,0 |
| Obstaranie investícií | -958 816,9 | -1 584 124,4 |
| Prijaté dividendy | 0,0 | 0,0 |
| Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | <u>-2 905 161,9</u> | <u>-3 461 642,8</u> |
| Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| Príjmy zo zvýšenia základného imania | 0,0 | 0,0 |
| Príjmy z úverov | 8 491 427,0 | 13 944 359,0 |
| Splátky dlhodobých záväzkov | 1 051 507,0 | -47 291,0 |
| Splátky z prijatých úverov | <u>-8 889 242,0</u> | <u>-11 914 609,0</u> |
| Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | <u>653 692</u> | <u>1 982 459,0</u> |
| (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | -88 585,9 | -79 713,5 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka | <u>462 136,5</u> | <u>541 850,0</u> |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka | <u>373 550,6</u> | <u>462 136,5</u> |

Peňažné toky z prevádzky

| | <u>01-06/2011</u> | <u>2010</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek) | 493 852,4 | 1 260 534,6 |
| Úpravy o nepeňažné operácie: | | |
| Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálym aktívam | 681 346,5 | 926 823,6 |
| Opravná položka k pohľadávkam | -75,2 | -261 879,9 |
| Opravná položka k zásobám | 0,0 | 0,0 |
| Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku | 0,0 | 0,0 |
| Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku | 0,0 | 0,0 |
| Nerealizované kurzové straty | 0,0 | 3 472,0 |
| Nerealizované kurzové zisky | 0,0 | -6 499,0 |
| Ostatné rezervy | -28 418,3 | 73 564,7 |
| Strata z predaja dlhodobého majetku | 89 324,6 | 96 738,3 |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 0,0 | 0,0 |
| Iné nepeňažné operácie | 0,0 | 0,0 |
| Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu | <u>1 236 030,0</u> | <u>2 092 754,3</u> |
| Zmena pracovného kapitálu: | | |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív) | 1 982 027,0 | -1 237 571,0 |
| Úbytok (prírastok) zásob | -2 742 788,0 | -677 046,0 |
| (Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív) | <u>1 744 671,0</u> | <u>1 438 159,0</u> |
| Peňažné toky z prevádzky | <u>2 219 940,0</u> | <u>1 616 296,3</u> |

;

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty-

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

.....
dátum.....
podpis štatutárneho orgánu