

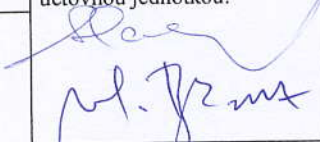

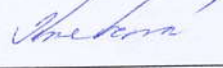
## CASH FLOW k 31.10.2006

Nepriama metóda

		r. 2005	r. 2006
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>		
Z.S.	Hospodársky výsledok z bežnej čin. pred zdanením +/-	-1 843	-20 871
A.1.	<i>Nepeňažné operácie</i>	-2 854	66 178
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	4 407	37 741
A.1.2.	Dary	100	20
A.1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku	-10 341	0
A.1.4.	Odpisy pohľadávok	0	10 450
A.1.5.	Zmena stavu rezerv	0	0
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	-9 298	7 906
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	1 937	20 172
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam	10 341	-10 111
A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitál. účastín	0	0
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku	0	0
A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej č.	0	0
A.2.	<i>Zmena stavu pracovného kapitálu</i>	64 277	-30 459
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základnej podnik. činnosti	12 859	9 799
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo zákl. podnik.čin.	51 238	-39 466
A.2.3.	Zmena stavu zásob	180	-792
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
A.3.	Úroky účtované do nákladov	1 044	21 487
A.4.	Úroky účtované do výnosov	-480	-925
<b>A+</b>	<b>HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepeňažných operačných zmien pracovného kapitálu a úrokov</b>	<b>60 144</b>	<b>35 410</b>
A.5.	<i>Položky vylúčené zo základnej podnikateľskej činnosti pretože patria do investičnej alebo finančnej činnosti</i>		
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív	0	3772
A.5.2.	Strata za predaja stálych aktív	0	2000
A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo základnej podnikateľskej č.	0	1772
A:6.	<i>Špecifické položky</i>	-7758	0
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z bežnej čin.	-7758	0
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z mimoriadnej č.	0	0
A.6.3.	Príjmy mimoriadného charakteru	0	0
A.6.4.	Výdavky mimoriadného charakteru	0	0
A.6.5.	Príjmy prenajíj.vzťahujúci sa na finančný prenájom	0	0
A.6.6.	Výdavky spojené so znížením soc. fondu	0	0
A.6.7.	Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja cen. pap.	0	0
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek	0	0
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek	0	0
A.6.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základnej podnikateľskej činnosti	0	0
<b>A++</b>	<b>Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami</b>	<b>52 386</b>	<b>39 182</b>
A.7.	<i>Alternatívne vykazované položky</i>	0	0

A.7.1.	Prijaté úroky	0	0
A.7.2.	Zaplatené úroky	0	0
A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	0	0
A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
A.8.	<i>Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky zo základnej podnikateľskej činnosti a nebola pre ne náplň v predchádzajúcich riadkoch</i>	0	0
<b>A+++</b>	<b>Cistý peňažný tok zo základnej činnosti</b>	<b>52 386</b>	<b>39 182</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		
B.1.	<i>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</i>	-125 921	-264 276
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku	0	-2652
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	-3 976	-261 624
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií	-121945	0
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov vzniknutých s obstaraním IM	0	0
B.2.	<i>Príjmy z predaja stálych aktív</i>	0	10000
B.2.1.	Príjmy z predaja NHIM	0	10000
B.2.2.	Príjmy z predaja HIM	0	0
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií	0	0
B.3.	<i>Peňažné toky z prenájmu súboru hnutel. a nehnuteľ. vecí</i>	0	0
B.3.1.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelných a nehnuteľných vecí	0	0
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom súboru hnutel. a nehnuteľ.	0	0
B.4.	<i>Peňažné toky z úverov a pôžičiek spriazneným osobám</i>	0	0
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek spriaznených osôb	0	0
B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek spriaznen. osôb	0	0
B.5.	<i>Špecifické položky</i>	0	94
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru z investičnej činnosti	0	0
B.5.2.	Výdaj mimoriadneho charakteru z investičnej činnosti	0	94
B.6.	<i>Alternatívne vykazované úroky</i>	0	0
B.6.1.	Prijaté úroky	0	0
B.6.2.	Zaplatené úroky	0	0
B.6.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0	0
B.6.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0	0
B.7.	<i>Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z investičnej činnosti a nebola pre ne náplň v predchádzajúcich riadkoch</i>	0	0
<b>B+++</b>	<b>Cistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-125 921</b>	<b>-254 182</b>
<b>C</b>	<b>Cistý peňažný tok po financovaní investícií</b>	<b>-73 535</b>	<b>-215 000</b>
<b>D</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>	0	0
D.1.	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	80 819	285 854
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finančn. inštitúcií	82 312	676 654
D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov	-614	-389 033
D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov	0	0

D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov	0	0
D.1.5.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	0	0
D.1.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob. a krátkodob.záv.	0	-1767
D.1.7.	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom	-879	0
D.2.	<i>Peňažné toky v oblasti vlastného imania</i>	0	0
D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov	0	0
D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlast. imania	0	0
D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania	0	0
D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	0	0
D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania	0	0
D.3.	<i>Špecifické položky</i>	0	0
D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru z finančných činností	0	0
D.3.2.	Výdavky mimoriad. charakteru z finančných činností	0	0
D.4.	<i>Alternatívne vykazovanie položky</i>	-564	-20 562
D.4.1.	Prijaté úroky		925
D.4.2.	Zaplatené úroky	-1 044	-21 487
D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	480	0
D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
D.5.	<i>Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z finan. činností a nebola pre ne náplň v predchádzajúcich riadkoch</i>	0	0
D+++	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	<b>80 255</b>	<b>265 292</b>
E	<b>Výsledkové kurzové rozdiely na konci účtovného obdobia</b>	<b>-67</b>	<b>-1096</b>
E.1.	Kurzové straty	-87	-1190
E.2.	Kurzové zisky	20	94
F.	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>6 653</b>	<b>49 196</b>
G.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>4 419</b>	<b>11 072</b>
H.	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>11 072</b>	<b>60 268</b>

Zostavené dňa: <i>30. 07. 2007</i>	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 
Schválené dňa:			