

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Retic s.r.o.

		rok 2014	rok 2013
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	575248	
A.1	Nepeňažné operácie	376704	
A.1.1	Odpisy stálych aktív	209285	
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	5971	
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	30558	
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	-4691	
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív		
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	138592	
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-821	
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-2190	
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-714781	
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	735981	
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-203517	
A.2.3	Zmena stavu zásob	-1 247 245	
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	237171	
A.3	Prijaté úroky	821	
A.4	Zaplatené úroky	-138592	
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	99400	
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-177032	
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	-77632	
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-394391	
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	2190	
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-392201	
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		

C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI	
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI	
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	0
C.2.3	Príjmy z bankových úverov	
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek	
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu	
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.	
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.	
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových	
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových	
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť	
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.	
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.	
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	0
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-469833
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	-136729
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	-606562
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	-606562