

VÝKAZ CASH FLOW
k 31.12.2013 (v EUR)

Obdobie, za ktoré sa výkaz
 cash flow zostavuje

od

0	1
---	---

0	1
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

do

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

Výkaz cash flow

zostavené
 schválené

IČO

3	1	3	9	5	5	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S	L	Á	V	I	A	C	A	P	I	T	A	L	A	.	S	.	O	B	C	H	O	D	N	Í	K
S	C	E	N	N	Ý	M	I	P	A	P	I	E	R	M	I										

Právna forma účtovnej jednotky

A	K	C	I	O	V	Á	S	P	O	L	O	Č	N	O	S	Ť									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sídlo

M	O	S	T	O	V	Á	2																		
8	1	1		0	2	B	R	A	T	I	S	L	A	V	A										

Smerové číslo telefónu

					0	2
--	--	--	--	--	---	---

Číslo telefónu

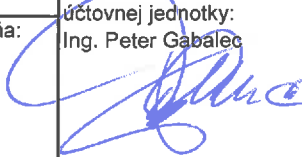
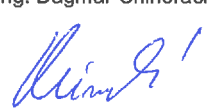
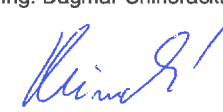
5	9	3	1	7	1	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Číslo faxu

5	9	3	1	7	1	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---

e - mail

d	c	h	i	n	o	r	a	c	k	a	@	s	i	a	v	i	a	c	a	p	i	t	a	l	.	c	o	m
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zostavené dňa: 30.1.2014	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Ing. Peter Gabálec	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie výkazu: Ing. Dagmar Chinoracká	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Dagmar Chinoracká
Schválené dňa:			

VÝKAZ CASH FLOW

	K 31.12.2013	K 31.12.2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	15 150	1 724
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a neobežného hmotného majetku	0	0
Úroky účtované do nákladov	7 617	11 645
Úroky účtované do výnosov	-5 824	-8 735
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-4349	-4 970
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu opravných položiek	-4	-1 038
Zmena stavu rezerv	181	-2 088
Kurzové rozdiely	509	-6
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	89	231
<i>Ostatné položky nepeňažného charakteru</i>		
Pohľadávky	5 094	-898
Zásoby	0	0
Závazky	-24 492	-72 440
Cenné papiere	22 107	79 824
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	16 078	3 249
Platené úroky	-7 617	-11 645
Prijaté úroky	5 824	8 735
Prijaté dividendy	4 349	4 970
Platená daň z príjmov	5	-550
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	18 639	4 759
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku		
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
Peňažné toky z činnosti financovania účtovnej jednotky		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	-3 354	-74 549
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	0	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
Kapitálové fondy	-21 930	-11 224
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-25 284	-85 773
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-6 645	-81 014
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. 1.	14 988	95 995
Kurzové rozdiely a nezrealizované úrokové výnosy vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-510	7
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31.12.	7 833	14 988