

Prehľad penaznych tokov s použitím priamej metódy vykazovania  
 PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2013  
 (v celých EUR)

Ozn.	Nazov položky	c.	Skutoc.bez. obdobia	Minule obdobia
	Penazne toky z prevádzkovej činnosti	01		
A.1.	Prijmy z predaja tovaru (+)	02		
A.2.	Vydavky na nákup tovaru (-)	03		
A.3.	Prijmy z predaja vlastnych vyrobkov (+)	04		
A.4.	Prijmy z predaja služieb (+)	05	51423	
A.5.	Vydavky na obstaranie materialu, energie a ostatnych neskladovatelnych dodavok(-)	06	14303	
A.6.	Vydavky na služby (-)	07	8536	
A.7.	Vydavky na osobne naklady (-)	08	18538	
A.8.	Vydavky na dane a poplatky, s výnimkou vydavkov na dan z prijmov uctovnej jednotky (-)	09	351	
A.9.	Prijmy z predaja cennych papierov urcenyh na predaj alebo obchodovanie (+)	10		
A.10.	Vydavky na nákup cennych papierov urcenyh na predaj alebo obchodovanie (-)	11		
A.11.	Prijmy z uzatv. zmluv, ktorych predmetom je pravo urcene na predaj alebo obchodovanie	12		
A.12.	Vydavky z uzatv.zmluv, ktorych predmetom je pravo urcene na predaj alebo obchodovanie	13		
A.13.	Prijmy z uverov, ktore uctovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	14		
A.14.	Vydavky na splacanie uverov, ktore uctovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zah.b.	15		
A.15.	Ostatne prijmy z prevádzkových činnosti, s výnimkou tych, ktore sa uvadzaju osobitne	16		
A.16.	Ostatne vydavky z prevádzkových činnosti, s výnimkou tych, ktore sa uvadzaju osobitne	17		
	Penazne toky z prevádzkovej činnosti uctovnej jednotky (sucet A1 az A16)	18	93151	
A.17.	Prijate uroky, s výnimkou tych, ktore sa zacleňuju do investicnych činnosti (+)	19	1	
A.18.	Vydavky na zaplatene uroky, s výnimkou tych, ktore sa zacleňuju do financnych činnosti	20	442	
A.19.	Prijmy z dividend a inych podielov na zisku, s výnimkou zaclenenych do investicnych cin.	21		
A.20.	Vydavky na dividendy a ine podiely na zisku, s výnimkou zaclenenych do financnych cinn.	22		
	Penazne toky z prevádzkovej činnosti (sucet A1 az A20)	23	93594	
A.21.	Vydavky na dan z prijmov uct.jedn. okrem zaclenenych do invest. alebo financnych cinn.	24		
A.22.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa na prevádzkovu činnost (+)	25	1284	
A.23.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujuce sa na prevádzkovu činnost (-)	26	939	
A.	Ciste penazne toky z prevádzkovej činnosti (sucet A1 az A23)	27	95817	
	Penazne toky z investicnych činnosti	28		
B.1.	Vydavky na obstaranie dlhodobeho nehmotneho majetku (-)	29		
B.2.	Vydavky na obstaranie dlhodobeho hmotneho majetku (-)	30		
B.3.	Vydavky na obstaranie dlhodobych cennych papierov a podielov v inych uctovnych jednot.	31		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobeho nehmotneho majetku (+)	32		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobeho hmotneho majetku (+)	33		
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobych cennych papierov a podielov v inej uctovnej jednotke	34		
B.7.	Vydavky na dlhobode pozicky poskytovane uct.jednotkou inej uct.jed. z konsolid. celku	35		
B.8.	Prijmy z dlhodob. poziciek poskytovane uct.jednotkou inej uct.jed. z konsolid. celku	36		

Ozn.	Nazov polozky	c.	Skutoc.bez. obdobie	Minule obdobie
B.9.	Vydavky na dlhodobu pozicky poskytovane uctovnou jednotkou tretim osobam (-)	37		
B.10.	Prijmy zo splacania dlhodobych poziciek poskytovane uctovnou jednotkou tretim osobam	38		
B.11.	Prijmy z najmu hnutelneho a nehnutelneho majetku pouzivaneho a odpisovaneho najomcom	39		
B.12.	Prijate uroky, s vynimkou tych, ktore sa zacleuju do prevadzkovych cinnosti (+)	40		
B.13.	Prijmy z dividend a inych podielov na zisku, s vyminkou prevadzkovych cinnosti	41		
B.14.	Vydavky suvisiace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo na obchodovanie	42		
B.15.	Prijmy suvisiace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo na obchodovanie	43		
B.16.	Vydavky na dan z prijmov uct.jedn., ak je ich mozne zaclenit do investicnych cinnosti	44		
B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuceho sa na investicnu cinnost (+)	45		
B.18.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujuceho sa na investicnu cinnost (-)	46		
B.19.	Ostatne prijmy vztahujuce sa na investicnu cinnost (+)	47		
B.20.	Ostatne vydavky vztahujuce sa na investicnu cinnost (-)	48		
B.	Ciste penazne toky z investicnej cinnosti (sucet B1 az B20)	49		
	Penazne toky z financnej cinnosti	50		
C.1.	Penazne toky vznikajuce vo vlastnom imani (sucet C.1.1 az C.1.8)	51		
C.1.1.	Prijmy z upisanych akcií a obchodnych podielov (+)	52		
C.1.2.	Prijmy z dalsich vkladov do vlast.imania spolocnikmi alebo fyz.osobou, ak je uct.jedn.	53		
C.1.3.	Prijate penazne dary (+)	54		
C.1.4.	Prijmy z uhrady straty spolocnikmi (+)	55		
C.1.5.	Vydavky na obstaranie alebo spatne odkupenie vlastnych akcií a obchodnych podielov	56		
C.1.6.	Vydavky spojene so znizenim fondov vytvorených uctovnou jednotkou (-)	57		
C.1.7.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlast.imani spolocnikov alebo fyz.os., ak je uct.jedn.	58		
C.1.8.	Vydavky z dalsich dovodov, ktore suvisia so znizenim vlastneho imania (-)	59		
C.2.	Penazne toky vznikajuce z dlhodobych a kratkodobych zavazkov z fin. cin. (C.2.1-C.2.10)	60		
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cennych papierov (+)	61		
C.2.2.	Vydavky na uhradu zavazkov z dlhových cennych papierov (-)	62		
C.2.3.	Prijmy z uverov, ktore uctovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky (+)	63		
C.2.4.	Vydavky na splacanie uverov, ktore uct.jednot. poskytla banka alebo pobočka zahr.banky	64		
C.2.5.	Prijmy z prijatych poziciek (+)	65		
C.2.6.	Vydavky na splacanie poziciek (-)	66		
C.2.7.	Vydavky na uhradu zavazkov z pouzivania majetku, ak je predmetom zml. o kupe prenaj. veci	67		
C.2.8.	Vydavky na uhradu zavazkov z najmu suboru hnut. a nehnut. majetku pouziv. a odpisovan.	68		
C.2.9.	Prijmy z ostatnych dlhodobych a kratkodobych zavazkov vplyvajucich z finan. cinnosti	69		
C.2.10.	Vydavky na splacanie ostat.dlhodobych a kratkodobych zavazkov vplyvajucich z fin.cinn.	70		
C.3.	Vydavky na zaplatene uroky (-)	71		
C.4.	Vydavky na vyplatenie dividendy a ine podiely na zisku (-)	72		
C.5.	Vydavky suvisiace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo obchodovanie	73		
C.6.	Prijmy suvisiace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo obchodovanie	74		
C.7.	Vydavky na dan z prijmov uctov. jednotky, ak ich mozno zaclenit do financnych cinnosti	75		

Ozn.	Nazov polozky	c.	Skutoc.bez. obdobia	Minule obdobia
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	76		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	77	1367	
C.	Čisté peněžné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	78	1367	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peněžných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	79	97184	
E.	Stav peněžných prostriedkov a peněžných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	80	7550	
F.	Stav peněžných prostriedkov a peněžných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	81	16019	
G.	Kurzové rozdiely vypočítané k peněžným prostriedkom a ekvivalentom ku dnu účt.zavierky	82		
H.	Zostatok peněžných prostriedkov a peněžných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	83	16019	

Zostavene dna:		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schvalene dna:			