

VERSUS, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2013

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(1 024 030)	(132 022)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 903 884	2 230 801
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 837 753	1 844 832
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	115 624	-
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(58 483)	431 905
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	22 336	(21 231)
	Úroky účtované do nákladov (+)	44 243	39 442
	Úroky účtované do výnosov (-)	(52 610)	(50 212)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(11 860)	1 465
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	6 881	(15 400)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(1 211 964)	(2 376 004)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(682 694)	(389 780)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(401 313)	(2 479 654)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(127 957)	493 430
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	(332 110)	(277 225)
	Prijaté úroky (+)	52 610	50 212
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(44 243)	(39 442)
	Výdavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(2)	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(323 745)	(266 455)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	(792 068)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	(71 649)	1 465
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	(71 649)	(790 603)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	423 558	892 518
	Príjmy z úverov (+)	-	3 007 822
	Výdavky na splácanie úverov (-)	423 558	(2 115 304)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	423 558	892 518
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	28 164	(164 540)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	6 760	171 300
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	34 924	6 760