

Cash Flow v tisícoch k 31.12.2013
Počiatočné stavy až Závierka

Dátum : 31.12.2013
Čas : 09:20:39

MIKROVRT, spol.s r.o.
Strana : 1

Označenie	Popis	Skutočnosť
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	0
Z.	Zisk (+)	0
S.	Strata (-)	0
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	-119
A.1.2.	Dary (+)	63
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0
A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)	0
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	41
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-) okrem prech.položiek - úrokov, kurz.rozd.aktívnych	-6
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-) okrem prech.polož.týk. sa úrokov, kurz.rozd.pasív.	0
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	0
A.1.9.	Zmeňa stavu oceňovacích rozd. z kapitál.úcastín (+/-)	0
A.1.10.	Nárok na dividendy, a iné podiely zo zisku (-)	0
A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospo.výsledok z bežnej činnosti (+/-)	0
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	98
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností (-/+)	-5
A.2.2.	Zmena stavu krátkod.závazkov zo základ.podnikateľ. činnosti (+/-)	235
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	2
A.2.4.	Zmena stavu krátkod.finanč.majetku (-/+) (len toho, ktorý nie je súčasťou peňaž.ekvivalentov)	0
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	232
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	6
A.4	Úroky účtované do výnosov (-)	0
A*	Hosp.výsledok z bežnej činn.pred zdan. daňou z príjmov (súčet Z. alebo S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4)	217
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	0
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)	0
A.5.3.	Ostat. polož. vylúčené zo zákl.podnikateľ.činn. (+/-)	0
A.5.	Polož.vylúčené zo zákl.podnikateľ.činn., pretože patria do investičnej alebo finančnej činnosti	0
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov PO z bežných činn. vzťahujúca sa k zákl.podnik.činn. (-/+)	0
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov PO z mimoriadnej činn. (-/+)	0
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl.podnik.činnostiam (+)	0
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl.podnik.činnostiam (-)	0
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (lízing) majetku (+)	0
A.6.6.	Výdavky spojené so znížením soc. fondu v prípade, ak bol tvorený zo zisku (-)	0
A.6.7.	Príjmy a výdavky vznik. z kúpy a predaja cen.papierov určených na predaj alebo obchod (+/-)	0
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, ktoré ÚJ poskytla iným subj. (+)	-27
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov iným subjektom ako sú spriaznené osoby (-)	-77
A.6.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky zo zákl.podnikateľ.činnosti (+/-)	0
A.6.	Špecifické položky	-104
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými polož.patriacimi do zákl.podnik.činn. (A**+A.5+A.6)	113
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	0
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0
A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely zo zisku (+)	0
A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely zo zisku (-)	0
A.7.	Alternatívne vykazované položky	0
A.8.	Ost.položky, ktoré ovplyvňujú peň.toky zo zákl.podnik. činn.anebola pre ne náplň v predch.riadkoch	-46
A***	Čistý peňažný tok zo zákl.podnik.činnosti (súčet A**+A.7.+A.8.)	67
B.	Peňažné toky z investičných činností	0
B.1.1.	Výdavky na obstaranie NIM (-)	0
B.1.2.	Výdavky na obstaranie HIM (-)	-8
B.1.3.	Výdavky na obstar.finančných investícií, ktoré ÚJ nepovažuje za peň. ekvivalenty (-)	0
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstaraním investičného majetku (+/-)	0
B.1.	Výdavky spoj. s obstar. stálych aktív (B.1.1 až B.1.4)	-8
B.2.1.	Príjmy z predaja NIM (+)	0
B.2.2.	Príjmy z predaja HIM (+)	0
B.2.3.	Príjmy z predaja finan.investícií, ktoré ÚJ nepovažuje za peňažné ekvivalenty (+)	0
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	0
B.3.1.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok (+)	0
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájom súboru hnuťelných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok (-)	0
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnuťel.a nehnuteľ.vecí prenajímaných ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	0
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám (+)	0
B.4.2.	Výdavky zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám (-)	0
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskyt. spriazneným osobám (súčet B.4.1. a B.4.2.)	0
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam (+)	0
B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam (-)	0
B.5.	Špecifické položky (súčet B.5.1. a B.5.2.)	0
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	0
B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0
B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely zo zisku (+)	0
B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely zo zisku (-)	0

Cash Flow v tisícoch k 31.12.2013
Počiatočné stavy až Závierka

Dátum : 31.12.2013
Čas : 09:20:39

MIKROVRT, spol.s r.o.
Strana : 2

Označenie	Popis	Skutočnosť
B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv (+)	0
B.6.6.	Výdaje vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv (-)	0
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1.až B.6.6.)	0
B.7.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z invest. činností a nebola pre ne náplň v predch. riadkoch	0
B***	Čistý peňažný tok z invest. činností (súčet B.1 až B.7)	-8
D.	Peňažné toky z finančných činností	0
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finanč. inštit. (bánk) (+)	0
D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finanč. inštitúcií (bánk) (-)	-30
D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0
D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (+)	0
D.1.5.	Príjmy z ostatných dlhod. a krátkodob. záväzkov vyplývajúcich z činnosti ÚJ (+)	-12
D.1.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkodob. záväz. vyplývajúcich z činnosti ÚJ (-)	0
D.1.7.	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom lízing majetku (-)	0
D.1.	Zmena stavu dlhodobých (príp. krátkodobých) záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	-45
D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	0
D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlast. imania od majiteľov ÚJ (+)	0
D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)	0
D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0
D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (spoločníkov, akcionárov, členov družstva) (-)	0
D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou základného imania (-)	0
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	0
D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (+)	0
D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (-)	0
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. a D.3.2.)	0
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	0
D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0
D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0
D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0
D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv (+)	0
D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčný zmlúv a swap zmlúv (-)	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	0
D.5.	Ost. položky, ktoré ovplyvňujú peňaž. toky z finanč. činn. a nebola pre ne náplň v predch. riadkoch (+/-)	0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností (Súčet D.1. až D.5.)	-45
E.1	Kurzové straty (účet 563) (-)	0
E.2	Kurzové straty (účet 663) (+)	0
E	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia k (31.12) E1+E2	0
F	Zmena stavu peňažných prost. a peňažných ekvív. súčet A+B+D+E = H-G	14
G	stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia k 1.1	11
H	stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia k 31.12	25
	Zmena stavu peňažných prost. a peňažných ekvív. súčet A+B+D+E = H-G	14