

Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy za rok 2013
(bod R poznámok k účtovnej závierke)

				V €	
Pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie bežné	bezprostredne predchádzajúce	
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)				
A.1	Náklady na prevádzkovú činnosť	01	-12840390	-13209594	
A.2	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	-202025	582201	
A.3	Náklady na PČ upravené na výdavky	03	-13042415	-12627393	
A.4	Tržby a výnosy z PČ	04	15541115	16684862	
A.5	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sur	05	-1219880	-299365	
A.6	Tržby a výnosy z PČ upravené o príjmy	06	14321235	16385497	
A.7	Ostatné príjmy z PČ	07	-253673	99947	
A.8	Ostatné výdavky na PČ	08	0	0	
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez po	09	1025147	3858051	
A.9	Osobitne vykazované položky	10	-187409	-273681	
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11	837738	3584370	
A.10	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátené	12	0	-2084	
A.11	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce	13	0	0	
A.12	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce	14	0	0	
A.13	Zmena stavu sociálneho fondu	15	2462	12624	
A.14	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky :	16	-5869	19356	
A***	Čisté peňažné toky z PČ	17	834331	3614266	
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)				
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	0	0	
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	1158017	360393	
B.3	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté kor	20	0	0	
B.4	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskyt	21	0	0	
B.5	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôž	22	0	0	
B.6	Príjmy zo splácania ost.dlhod.pôžičiek	23	0	0	
Pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie bežné	bezprostredne predchádzajúce	
B.7	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného a nehr	24	0	0	
B.8	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	0	0	
B.9	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do	26	0	0	
B.10	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce	27	0	0	
B.11	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce	28	0	0	
B.12	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29	0	0	
B.13	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30	0	0	
B.	Čisté peňažné toky z IČ	31	1158017	360393	
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)				
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0	0	
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalšíc	33	0	0	
C.1.2	Prijaté peňažné dary	34	0	0	
C.1.3	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35	0	0	
C.1.4	Výdavky na obstaranie vl.akcií a vl.obch.podl	36	0	0	
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom ir	37	0	0	
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňo	38	0	0	
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so zníži	39	0	0	
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	-4046324	-2920320	
C.2.1	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitov	41	0	120000	
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na s	42	-172350	-172351	
C.2.3	Príjmy z ost.dlhodobých záväzkov	43	0	0	
C.2.4	Výdavky na splácanie ost.dlhodobých záväzk	44	-3873974	-2867969	
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem z	45	0	0	
C.4	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce	46	0	0	
C.5	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce	47	0	0	
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48	0	0	
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	0	0	
Pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie bežné	bezprostredne predchádzajúce	
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1.+ až C.7.)	50	-4046324	-2920320	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.prost	51	-2053976	1054339	
E.	Stav peňažných prostr.a peň. ekvivalentov na	52	3848448	2796065	
F.	Stav peň.prostr.a peň.ekviv.na konci účt.obd	53	1794472	3850404	
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a pe	54	-2659	-1956	
G.1	Kurzové rozdiely (z účtu 563)	55	-2926	-4085	
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	267	2129	
H	Zostatok peň. prostr. a peň. ekviv. na konci ú	57	1791813	3848448	

Zostavené dňa: Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Schválené dňa: