

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 8 2 0 4 7 1	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 3 6 4 1 8 0 8 1	☒ riadna	☒ zostavená	od	0 1 2 0 1 3
SK NACE 8 6 . 2 2 . 0	mimoriadna	schválená	do	1 2 2 0 1 3
	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

M E D C E N T R U M , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J . M i l c a 3 3

PSČ

Obec

0 1 0 0 1 Ž i l i n a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 4 1 / 5 0 4 2 4 0 6

0 0 4 1 / 5 0 4 2 5 0 0

E-mailová adresa

u c t a r e n @ m e d c e n t r u m . s k

Zostavená dňa: 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . .			

Poznámka

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	4 0 3 0 3 1	7 5 2 6 0 8
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 6 5 9 6 2	3 0 9 2 1 0
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 3 8 7 3	4 8 8 9 7
	Zmena stavu zásob	- 1 9 3 0	- 1 2 6
1.	Materiál	- 1 8 8 2	- 2 3 4
2.	Nedokončená výroba a polotovary		
3.	Výrobky		
4.	Zvieratá		
5.	Tovar	- 4 8	1 0 8
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby		
	Zmena stavu pohľadávok	- 4 4 2 7 6	1 4 5 4 0
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky		
7.	Odložená daňová pohľadávka		- 2 7 9 9
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	- 3 7 3 9 0	3 9 2 4 3
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov.celku		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	- 6 7	- 6 6 3
13.	Daňové pohľadávky	- 6 9 8 7	- 2 1 3 5 3
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	1 6 8	1 1 2
15.	Krátkodobý finančný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	9 0 2	- 2 7 9 1
1.	Dlhodobé rezervy		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	1 0 7	- 2 7 9 1
7.	Ostatné dlhodobé záväzky		
8.	Odložený daňový záväzok	7 9 5	
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	4 4 1 7 5	3 8 6 4 6 0
1.	Krátkodobé rezervy	4 6 8 1	6 3 2
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	1 9 9	- 1 4 1 8
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	1	3 9 9 9 9 9
6.	Záväzky voči zamestnancom	2 8 9 3	- 1 3 9 0 4
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	4 3 2 0	1 2 9 4
8.	Daňové záväzky a dotácie	3 1 8 1 5	
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	2 6 6	- 1 4 3
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	4 1 2 9	9 5 9
1.	Náklady budúcich období	- 7 1 5	1 6 1 7

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Príjmy budúcich období	4 8 4 4	- 6 5 8
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	- 1 5 0	1 5 0
1.	Výdavky budúcich období	- 1 5 0	1 5 0
2.	Výnosy budúcich období		
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	4 0 2 6 8 5	7 5 7 2 9 9
	Zmena stavu dlhodobého majetku	- 9 2 0 0 8	- 4 7 8
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér		
4.	Ocenenie práva		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky		
9.	Stavby	- 1 1 4 9 6 6	
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2 1 5 6 7	9 1 3
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	1 3 9 1	- 1 3 9 1
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 3 3 8 7 3	- 4 8 8 9 7
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 1 2 5 8 8 1	- 4 9 3 7 5
	Zmena stavu kapitálu	- 3 0 9 2 1 0	- 1 0 5 7 5 0 1
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov		- 6 9 1 9 1 7
12.	Neuhrazená strata minulých rokov		
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	- 3 0 9 2 1 0	- 3 6 5 5 8 4
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	- 1 8 0 0 0	1 8 0 0 0
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy		
8.	Dlhodobé bankové úvery		
9.	Bežné bankové úvery		
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	- 1 8 0 0 0	1 8 0 0 0
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 3 2 7 2 1 0	- 1 0 3 9 5 0 1

DIČ 2 0 2 1 8 2 0 4 7 1

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	4 0 2 6 8 5	7 5 7 2 9 9
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 1 2 5 8 8 1	- 4 9 3 7 5
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 3 2 7 2 1 0	- 1 0 3 9 5 0 1
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	- 5 0 4 0 6	- 3 3 1 5 7 7
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	3 7 0 1 6 5	4 0 3 0 3 1