

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

ku dňu: 31.12.2013

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2012	2013
Z.	ZISK pred zdanením	32730	35475
S.	STRATA		
A 1.	Peňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	334 190	475 481
A 1.1.	Odpisy stálych aktív	352704	473777
A 1.2.	Dary		
A 1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A 1.4.	Odpis pohľadávok		
A 1.5.	Zmena stavu rezerv	2159	4161
A 1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	4105	-3427
A 1.7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (dtto)	-24778	970
A 1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam		
A 1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastí		
A 1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku		
A 1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti		
A 2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	234 610	297 704
	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	-234630	-358877
A 2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností	319531	372291
A 2.2.1	Zmena stavu záväzkov zo SF	175	333
A 2.3.	Zmena stavu zásob	-6661	-1680
A 2.4.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	156195	285637
A 3.	Úroky účtované do nákladov		
A 4.	Úroky účtované do výnosov		
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepeň. oper., zmien prac. kap. a úrokov	601 530	808 660
A 5.	Položky vylúčené zo základných podn.činností, patriace do inv. alebo finančnej činnosti		
A 6.	Špecifické položky - daň z príjmov	7493	12703
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykaz. položkami vykaz.položkami patriacimi do ZPČ	594 037	795 957
A 8.	Ostatné položky ovplyvňujúce základné podnikateľské činnosti		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	594 037	795 957

B. Peňažné toky z investičných činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2012	2013
B 1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	557791	902743
B 1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku		
B 1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	557791	902743
B 1.3.	Obstaranie finančných investícií		
B 1.4.	Zmena stavu záväzkov pri obstaraní stálych aktív		
B 2.	Príjmy z predaja stálych aktív		
B 3.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investičných činností		
B ***	Čistý peňažný tok z investičných činností	557791	902743
C .	Čistý peňažný tok zo základnej činnosti a financovania investícií	36 246	-106 786

D. Peňažné toky z finančných činností

Označenie	Názov položky	Skut. V EUR	
		2012	2013
D 1.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	-64813	2750
D 1.1.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých úverov		2750
D 1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek	-64813	
D 1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov		
D 1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov		
D 1.5.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátk. záväzkov F.Č.		
D 1.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov F.Č.		
D 2.	Peňažné toky z vlastného imania	16805	0
D 2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov	16805	
D 2.2.	Príjmy z iných vkladov		
D 2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie vlastného imania		
D 2.4.	Príjmy na úhradu straty od spoločníkom		
D 2.5.	Výdavky na vrátenie kapitálových vkladov		
D 2.6.	Výdavky na zníženie fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania		
D 3.	Špecifické položky	0	0
D 3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru z finančných činností		
D 3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností		
D 4.	Alternatívne vykazované položky	0	0
D 4.1.	Prijaté úroky		
D 4.2.	Zaplatené úroky		
D 4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku		
D 4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
D 4.5.	Príjmy vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
D 4.6.	Výdavky vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
D 5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finančných činností		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-48008	2750
E.	Výsledkové kurzové rozdiely k 31.12. ÚO		
E 1.	Kurzové straty		
E 2.	Kurzové zisky		
F.	ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV	-11762	-104036
G.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	172205	160443
H.	ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	160443	56407

