

Výkaz Cash-Flow, nepriama metóda: EK REALITY, a.s., Beluša

k 31.12.2013

| č.r. - označ. | Text položky (EUR) | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---------------|---|----------|----------|
| 001 - A. | -- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -- | | |
| 002 - +Z./-S. | Zisk/Strata (+/-) | -2 199 | 6 203 |
| 003 - A.1. | ☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ | 18 951 | 18 951 |
| 004 - A.1.1. | Odpisy neobežného majetku (+) | 18 951 | 18 951 |
| 005 - A.1.2. | Dary (+) | | |
| 006 - A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| 007 - A.1.4. | Odpis pohľadávok (+) | | |
| 008 - A.1.5. | Zmena stavu rezerv (+/-) | | |
| 009 - A.1.6. | Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-) | | |
| 010 - A.1.7. | Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-) | | |
| 011 - A.1.8. | Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-) | | |
| 012 - A.1.9. | Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-) | | |
| 013 - A.1.10. | Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-) | | |
| 014 - A.1.11. | Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-) | | |
| 015 - A.2. | ☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU | 75 849 | -37 316 |
| 016 - A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+) | 14 836 | -1 323 |
| 017 - A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-) | 61 013 | -35 993 |
| 018 - A.2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | | |
| 019 - A.2.4. | Zmena stavu finančných účtov (-/+) | | |
| 020 - A.3. | Úroky účtované do nákladov (+) | | |
| 021 - A.4. | Úroky účtované do výnosov (-) | -5 | |
| 022 - A* | ☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4. | 92 596 | -12 162 |
| 023 - A.5. | ☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ) | | |
| 024 - A.5.1. | Zisk z predaja neobežného majetku (-) | | |
| 025 - A.5.2. | Strata z predaja neobežného majetku (+) | | |
| 026 - A.5.3. | Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-) | | |
| 027 - A.6. | ☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ | -1 | -920 |
| 028 - A.6.1. | Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+) | -1 | -920 |
| 029 - A.6.2. | Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+) | | |
| 030 - A.6.3. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+) | | |
| 031 - A.6.4. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-) | | |
| 032 - A.6.5. | Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+) | | |
| 033 - A.6.6. | Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-) | | |
| 034 - A.6.7. | Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+) | | |
| 035 - A.6.8. | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+) | | |
| 036 - A.6.9. | Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-) | | |
| 037 - A.6.10. | Ostatné špecifické položky PČ (+/-) | | |
| 038 - A** | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI | 92 595 | -13 082 |
| 039 - A.7. | ☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ | 5 | |
| 040 - A.7.1. | Prijaté úroky (+) | 5 | |
| 041 - A.7.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-) | | |
| 042 - A.7.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+) | | |
| 043 - A.7.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | | |
| 044 - A.8. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ | | |
| 045 - A*** | ☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8. | 92 600 | -13 082 |
| 046 - B. | -- Peňažné toky z investičných činností -- | | |
| 047 - B.1. | ☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU | -166 056 | -305 631 |
| 048 - B.1.1. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| 049 - B.1.2. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -166 056 | -305 631 |
| 050 - B.1.3. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-) | | |
| 051 - B.1.4. | Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-) | | |
| 052 - B.2. | ☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU | | 7 147 |
| 053 - B.2.1. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| 054 - B.2.2. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | | 7 147 |
| 055 - B.2.3. | Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+) | | |
| 056 - B.3. | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENÁJÍMANÝCH AKO CELOK | | |
| 057 - B.3.1. | Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+) | | |
| 058 - B.3.2. | Výdavky spojené s prenájomom vecí prenajímaných ako celok (-) | | |
| 059 - B.4. | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM | -231 100 | 214 800 |
| 060 - B.4.1. | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+) | | |
| 061 - B.4.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-) | -231 100 | 214 800 |
| 062 - B.5. | ☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ | | |
| 063 - B.5.1. | Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+) | | |
| 064 - B.5.2. | Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-) | | |

| | | | |
|--------------|---|----------|----------|
| 065 - B.6. | ☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ | | |
| 066 - B.6.1. | Prijaté úroky (+) | | |
| 067 - B.6.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-) | | |
| 068 - B.6.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+) | | |
| 069 - B.6.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | | |
| 070 - B.6.5. | Prijmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+) | | |
| 071 - B.6.6. | Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-) | | |
| 072 - B.7. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ | | |
| 073 - B*** | ☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ | -397 156 | -83 684 |
| 074 - C. | ☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B*** | -304 556 | -96 766 |
| 075 - D. | -- Peňažné toky z finančných činností -- | | |
| 076 - D.1. | ☒ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ | 305 000 | 94 900 |
| 077 - D.1.1. | Prijmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+) | | |
| 078 - D.1.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-) | | |
| 079 - D.1.3. | Prijmy z emitovaných dlhopisov (+) | | |
| 080 - D.1.4. | Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-) | | |
| 081 - D.1.5. | Prijmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+) | 305 000 | 94 900 |
| 082 - D.1.6. | Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-) | | |
| 083 - D.1.7. | Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-) | | |
| 084 - D.2. | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA | | |
| 085 - D.2.1. | Prijmy z upísaných CP a vkladov (+) | | |
| 086 - D.2.2. | Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+) | | |
| 087 - D.2.3. | Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+) | | |
| 088 - D.2.4. | Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | | |
| 089 - D.2.5. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-) | | |
| 090 - D.2.6. | Výdavky spojené so znížením fondov (-) | | |
| 091 - D.3. | ☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ | | |
| 092 - D.3.1. | Prijmy mimoriadneho charakteru FČ (+) | | |
| 093 - D.3.2. | Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-) | | |
| 094 - D.3.3. | Ostatné špecifické položky FČ | | |
| 095 - D.4. | ☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ | | 2 516 |
| 096 - D.4.1. | Prijaté úroky (+) | | |
| 097 - D.4.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-) | | |
| 098 - D.4.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+) | | |
| 099 - D.4.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | | 2 516 |
| 100 - D.4.5. | Prijmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+) | | |
| 101 - D.4.6. | Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-) | | |
| 102 - D.5. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-) | | |
| 103 - D*** | ☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ | 305 000 | 97 416 |
| 104 - E. | ☒ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K | | |
| 105 - E.1. | Kurzové straty (-) | | |
| 106 - E.2. | Kurzové zisky (+) | | |
| 107 - F. | ☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV | 444 | 650 |
| 108 - G. | Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.) | 547 | 991 |
| 109 - H. | Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.) | 991 | 1 641 |
| 110 - I. | ☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G. | 444 | 650 |
| 111 - J. | ☒ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0) | | |
| 999 | ☒ Kontrolný riadok | -113 403 | -122 331 |