

Prehľad peňažných tokov

(v EUR)	2011	2012	2013
Stav PP a PE na začiatku ÚO	159 789	561	7 457

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

45 650 17 720 57 949

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	12 607	9 898	13 117
Nepenažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. čin.	9 946	12 279	12 571
Odpisy DNM a DHM	9 946	12 279	12 571
Odpisy opravných položky k nadobudnutému majetku	0	0	0
Zmena stavu opravných položiek a rezerv	2 871	159	-100
Zmena stavu rezerv	0	0	0
Zisk (strata) z predaja neobežného majetku	2 871	159	-100
Zisk (strata) z predaja DM	0	-2 539	646
Zisk (strata) z predaja dlhodobého finančného majetku	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	0	0	0
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0	0
Úroky účtované do nákladov a do výnosov	-210	-1	0
Úroky účtované do nákladov	0	0	0
Úroky účtované do výnosov	-210	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zdanením a zmenami PK	58 257	27 618	71 066
Zmeny stavu pracovného kapitálu	-112 184	38 413	-34 280
Zmena stavu pohľadávok a prechodných účtov aktív	-194 797	81 858	-56 433
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	0	0	0
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	-194 009	81 787	-56 168
Zmena stavu prechodných účtov aktív	-788	71	-265
Zmena stavu záväzkov a prechodných účtov pasív	86 882	-39 057	16 537
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	86 872	-39 047	16 537
Zmena stavu prechodných účtov pasív	10	-10	0
Zmena stavu zásob	-4 269	-4 388	5 616
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-53 927	66 031	36 786
Výdavky na zaplatené úroky	0	0	0
Prijaté úroky	210	1	0
Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti	-8 948	-3 550	-13 611
Prijmy z výdavky mimoriadneho charakteru	0	0	0
Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-62 665	62 482	23 175

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	-215 267	-24 793	-6 227
Výdavky na obstaranie neobežného majetku	-153 692	-10 499	-3 453
Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku	-61 575	-14 294	-2 774
Prijmy z predaja neobežného majetku	0	5 854	1 250
Prijmy z predaja dlhodobého finančného majetku	0	5 854	1 250
Prijmy z pôžičiek	0	0	0
Prijmy z pôžičiek v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Prijmy z pôžičiek ostatným subjektom	0	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-215 267	-18 939	-4 977

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	863	55	58
Zmeny záväzkov	863	55	58
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0	0	0
Zmena stavu dlhodobých bankových úverov	0	0	0
Zmena stavu bežných bankových úverov a finančných výpomocí	0	0	0
Zmeny vlastného imania	25 239	-36 702	-14 170
Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0	0	0
Prijmy z úhrady straty spoločníkmi			
Výdavky spoločne so zriadením vykonaných fondov	25 239	-36 702	-14 170
Výdavky na dividendy a podiely na zisku	0	0	0
Ostatné výdavky	26 102	-36 647	-14 112
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	26 102	-36 647	-14 112
Čisté zvýšenie/zníženie PP a PE	-251 830	6 896	4 066
Stav PP a PE na konci ÚO	-92 041	7 457	11 543

Prehľad peňažných tokov

(v EUR)	2011	2012	2013
	Stav PP a PE na začiatku ÚO	159 789	561
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením			
	45 650	17 720	57 949
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Nepenažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. čin.	12 607	9 898	13 117
Odpisy DNM a DHM a opravnej položky k nadobudnutému majetku	9 946	12 279	12 571
Odpisy DNM a DHM	9 946	12 279	12 571
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0	0
Zmena stavu opravných položiek a rezerv	2 871	159	-100
Zmena stavu opravných položiek	0	0	0
Zmena stavu rezerv	2 871	159	-100
Zisk (strata) z predaja neobežného majetku	0	-2 539	646
Zisk (strata) z predaja DM	0	-2 539	646
Zisk (strata) z predaja dlhodobého finančného majetku	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	0	0	0
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0	0
Úroky účtované do nákladov a do výnosov	-210	-1	0
Úroky účtované do nákladov	0	0	0
Úroky účtované do výnosov	-210	-1	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zdanením a zmenami PK	58 257	27 618	71 086
Zmeny stavu pracovného kapitálu	-112 184	38 413	-34 280
Zmena stavu pohľadávok a prechodných účtov aktiv	-194 797	81 858	-56 433
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	0	0	0
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	-194 009	81 787	-56 168
Zmena stavu prechodných účtov aktiv	-788	71	-285
Zmena stavu záväzkov a prechodných účtov pasív	86 882	-39 057	16 537
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	86 872	-39 047	16 537
Zmena stavu prechodných účtov pasív	10	-10	0
Zmena stavu zásob	-4 269	-4 388	5 616
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-53 927	66 031	36 786
Výdavky na zaplatené úroky	0	0	0
Príjate úroky	210	1	0
Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti	-8 948	-3 550	-13 611
Príjmy a výdavky mimoriadneho charakteru	0	0	0
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-62 665	62 482	23 175
PENÁŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
Výdavky na obstaranie neobežného majetku	-215 267	-24 793	-6 227
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-153 692	-10 499	-3 453
Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku	-61 575	-14 294	-2 774
Príjmy z predaja neobežného majetku	0	5 854	1 250
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	5 854	1 250
Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku	0	0	0
Príjmy z pôžičiek	0	0	0
Príjmy z pôžičiek v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Príjmy z pôžičiek ostatným subjektom	0	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-215 267	-18 939	-4 977
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
Zmeny záväzkov	863	55	58
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	863	55	58
Zmena stavu dlhodobých bankových úverov	0	0	0
Zmena stavu bežných bankových úverov a finančných výpomocí	0	0	0
Zmeny vlastného imania	25 239	-36 702	-14 170
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0	0	0
Príjmy z ďalších straty spoločníkmi			
Výdavky spojené so zriadením vytvorených fondov	25 239	-36 702	-14 170
Výdavky na dividendy a podiely na zisku	0	0	0
Ostatné výdavky	0	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	26 102	-36 647	-14 112
Čisté zvýšenie/zníženie PP a PE	-251 830	6 896	4 086
Stav PP a PE na konci ÚO	-92 041	7 457	11 543

Prehľad peňažných tokov

(v EUR)	2011	2012	2013
Stav PP a PE na začiatku ÚO	159 789	561	7 457

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

45 650 17 720 57 949

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Napeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. čin.	12 607	9 898	13 117
Odpisy DNM a DHM a opravnej položky k nadobudnutému majetku	9 946	12 279	12 571
Odpisy DNM a DHM	9 946	12 279	12 571
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0	0
Zmena stavu opravných položiek a rezerv	2 871	159	-100
Zmena stavu opravných položiek	0	0	0
Zmena stavu rezerv	2 871	159	-100
Zisk (strata) z predaja neobežného majetku	0	-2 539	646
Zisk (strata) z predaja DM	0	-2 539	646
Zisk (strata) z predaja dlhodobého finančného majetku	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účasí	0	0	0
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0	0
Úroky účtované do nákladov a do výnosov	-210	-1	0
Úroky účtované do nákladov	0	0	0
Úroky účtované do výnosov	-210	-1	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zdanením a zmenami PP	58 257	27 618	71 056
Zmeny stavu pracovného kapitálu	-112 184	38 413	-34 280
Zmena stavu pohľadávok a prechodných účtov aktiv	-194 797	81 858	-56 433
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	0	0	0
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	-194 009	81 787	-56 168
Zmena stavu prechodných účtov aktiv	-788	71	-265
Zmena stavu záväzkov a prechodných účtov pasív	86 882	-39 057	16 537
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	86 872	-39 047	16 537
Zmena stavu prechodných účtov pasív	10	-10	0
Zmena stavu zásob	-4 269	-4 388	5 616
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-53 927	66 031	36 786
Výdavky na zaplatené úroky	0	0	0
Prijaté úroky	210	1	0
Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti	-8 948	-3 550	-13 611
Príjmy a výdavky mimoriadneho charakteru	0	0	0
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-62 665	62 482	23 175

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Výdavky na obstaranie neobežného majetku	-215 267	-24 793	-6 227
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-153 692	-10 499	-3 453
Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku	-61 575	-14 294	-2 774
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	5 854	1 250
Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku	0	0	0
Príjmy z pôžičiek	0	0	0
Príjmy z pôžičiek v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Príjmy z pôžičiek ostatným subjektom	0	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-215 267	-18 939	-4 977

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

Zmeny záväzkov	863	55	58
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	863	55	58
Zmena stavu dlhodobých bankových úverov	0	0	0
Zmena stavu bežných bankových úverov a finančných výpomocí	0	0	0
Zmeny vlastného imania	25 239	-36 702	-14 170
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0	0	0
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi			
Výdavky spojené so zriadením vytvorených fondov	25 239	-36 702	-14 170
Výdavky na dividendy a podiely na zisku	0	0	0
Ostatné výdavky	26 102	-36 647	-14 112
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-251 830	6 896	4 086
Stav PP a PE na konci ÚO	-92 041	7 457	11 543