

UNIMAT, s.r.o.

VÝKAZ CASH FLOW k 31.12.2013

Oznac.	T E X T	Riadok	BO
	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	1	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	4 418
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok	3	118 660
A.1.1.	Odpisy DNHM (+)	4	78 991
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM účtovaná do majetku /nie predaj/ (+)	5	7 152
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+)	6	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8	9 657
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	9	1 404
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11	22 476
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	12	-742
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (-)	13	-2 640
A.1.11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (+)	14	2 362
A.1.12.	Výsledok z predaja DM (+/-)	15	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	16	0
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	-4 194
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	9 754
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	-177 095
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	163 147
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku s výnimkou (-/+)	21	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti mimo osobitne uvádzaných	22	118 884
A.3.	Úroky prijaté (+) mimo B	23	742
A.4.	Úroky zaplatené (-) mimo C	24	-22 476
A.5.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo B	25	0
A.6.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) mimo C	26	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	97 150
A.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na prev.činnosť (-/+)	28	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev.činnosť (+)	29	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev.činnosť (-)	30	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	97 150
	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	32	
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)	33	0
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	34	0
B.3.	Výdavky na obstaranie DFM (-)	35	0
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)	36	0
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)	37	220
B.6.	Príjmy z predaja DFM (+)	38	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté v rámci konsolid.celku (-)	39	0
B.8.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených v rámci konsolid.celku (+)	40	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté mimo konsolid.celku (-)	41	0
B.10.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených mimo konsolid.celku (+)	42	0
B.11.	Príjmy z prenájmu majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	43	0
B.12.	Úroky prijaté (+) mimo A.3	44	1
B.13.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.5.	45	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo C	46	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo C	47	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúcej sa na inv.činnosť (-/+)	48	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)	49	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)	50	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)	51	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)	52	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	221
	PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	54	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	58	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov (-)	60	0
C.1.6.	Výdavky zo znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-)	63	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátk.záväzkov z fin.činnosti	64	-92 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	66	0
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	67	0
C.2.4.	Výdaje na splácanie úverov (-)	68	-92 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69	0
C.2.6.	Výdaje na splácanie pôžičiek (-)	70	0
C.2.7.	Výdaje na úhradu záväzkov z používania majetku (-)	71	0
C.2.8.	Výdaje na úhradu záväzkov za prenájom súboru vecí (-)	72	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných záväzkov	73	0
C.2.10.	Výdaje na ostatné záväzky	74	0
C.3.	Úroky zaplatené (-) s výnimkou A.4	75	-22 476
C.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.6	76	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo B.14	77	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo B.15	78	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na fin.činnosť (-/+)	79	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (+)	80	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (-)	81	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	-114 476
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	83	-17 105
E.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	84	26 162
F.	Zostatok pen. prostriedkov a ekv. na konci obdobia pred zohf. G	85	9 057
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekviv. ku dňu záv. (+/-)	86	278
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	87	9 335
	Kontrolný výpočet	88	0