

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2013 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	.r.	Stav - Zostatok útok		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok (+, -)
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
A.1.	Náklady na P	01	0.00	0.00	0.00	1 188 856.91	-1 188 856.91
A.1.1.	Náklady na predaný tovar (stav útu 504 -	02	0.00	0.00	0.00	430 438.45	-430 438.45
A.1.2.	Výrobná spotreba (stav útov 501 až 503 -	03	0.00	0.00	0.00	596 145.89	-596 145.89
A.1.3.	Osobné náklady (ú t. sk 52 - r. 12 st. 1 vý	04	0.00	0.00	0.00	97 801.49	-97 801.49
A.1.4.	Dane a poplatky (ú t. sk. 53 - r. 17 st. 1 vý	05	0.00	0.00	0.00	3 429.96	-3 429.96
A.1.5.	Ost. náklady na P (stav útov 542 až 54	06	0.00	0.00	0.00	59 411.09	-59 411.09
A.1.6.	Predané kr. c.p. a podiely z (z útu 561)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.7.	Kurzové straty okrem vyisl. z pe. prostr.	08	0.00	0.00	0.00	1 630.03	-1 630.03
A.2.	Úprava nákladov na výdavky P o sum	09	18 011.29	50 439.77	263 358.41	0.00	263 358.41
A.2.1.	Zmena stavu materiálu a tovaru v obst. ce	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.2.	Zmena stavu kr. c.p. a podielov v brutto ce	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	Zmena stavu kr. záv. z obch. styku, zo zdr	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	z toho: vzahujúca sa na inv. innos (I)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	z toho: vzahujúca sa na P	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.4.	Zmena stavu záv. vo i zamestnancom a in	15	15 027.78	47 450.57	32 422.79	0.00	32 422.79
A.2.5.	Zmena stavu na účtoch daní (zost. účto	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.5.	Zostatok k 31.12. aktívny	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.5.	Zostatok k 31.12. pasívny	18	2 818.19	2 818.19	0.00	0.00	0.00
A.2.6.	Zmena stavu účtu 381 (z r. 063 súv.)	19	165.32	171.01	-5.69	0.00	-5.69
A.2.7.	Zmena stavu účtu 383 (r. 117 súv.)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.8.	Zníženie nákladov o aktiváciu (ú t. sk. 62 -	21	0.00	0.00	230 941.31	0.00	230 941.31
A.3.	Náklady P upravené na výdavky (A.1.1	22	18 011.29	50 439.77	263 358.41	1 188 856.91	-925 498.50
A.4.	Tržby a výnosy z P	23	0.00	0.00	862 585.41	0.00	862 585.41
A.4.1.	Tržby z predaja tovaru (stav útu 604 - 01	24	0.00	0.00	463 827.76	0.00	463 827.76
A.4.2.	Tržby z predaja tovaru (stav útov 601, 60	25	0.00	0.00	398 489.82	0.00	398 489.82
A.4.3.	Tržby z predaja mat. a ost. výnosy z hosp	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.4.4.	Tržby z predaja a výnosy z kr. c.p. a podiel	27	0.00	0.00	267.83	0.00	267.83
A.4.5.	Kurzové zisky okrem vyisl. z pe. prostr.	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z P	29	61.44	81.92	0.00	20.48	-20.48
A.5.1.	Zmena stavu kr. a dlh. obch. styku a zo	30	61.44	81.92	0.00	20.48	-20.48
A.5.1.	vzahujúca sa na inv. innos	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.1.	vzahujúca sa na P	32	61.44	81.92	0.00	20.48	-20.48
A.5.2.	Zmena stavu na účtoch 346 a 347 bez d	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.2.	Zostatok k 31.12. aktívny	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.2.	Zostatok k 31.12. pasívny	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.3.	Zmena stavu príj. bud. období (zost. útu 3	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.4.	Zmena stavu výnosov bud. období (zost. ú	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.6.	Tržby a výnosy P upravené na príjmy (38	61.44	81.92	862 585.41	20.48	862 564.93
A.7.	Ostatné príjmy z P (zmena stavu útov 3	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2013 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	.r.	Stav - Zostatok ú tovek		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok (+, -)
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
A.8.	Ost. výdavky na P (zmena stavu ú tovek 3	40	16.60	0.00	0.00	16.60	-16.60
A.*	Peňažné toky z prev. inosti bez polož	41	18 089.33	50 521.69	1 125 943.82	1 188 893.99	-62 950.17
A.9.	Osobitne vykazované položky	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.9.1.	Výnosové úroky (ú et 662)	43	0.00	0.00	13.77	0.00	13.77
A.9.2.	Nákladové úroky (ú et 552)	44	0.00	0.00	0.00	3 899.88	-3 899.88
A.9.3.	Výnosy z dividend a iné podiely na zisku (z	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.9.4.	Vypôatené divid. a iné podiely na zisku (ob	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej inosti (47	18 089.33	50 521.69	1 125 943.82	1 188 893.99	-62 950.17
A.10.	Zaplatená da z úrjmov PO, vrátane vráte	48	0.00	0.00	0.00	2.55	-2.55
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujú	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahuj	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu (ú et 472)	51	0.00	395.71	0.00	-395.71	395.71
A.14.	Ostatné položky ovplyv ujúce peňažné tok	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.***	isté peňažné toky z P (A.** A.10. až A.	53	18 089.33	50 917.40	1 125 943.82	1 188 500.83	-62 557.01
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého maj	54	0.00	0.00	0.00	32 999.08	-32 999.08
B.1.1.	Obstaranie DNM a DHM (obrat MD ú tovek 0	55	0.00	0.00	0.00	32 999.08	-32 999.08
B.1.2.	Obstaranie DFM (obrat MD ú tu 043 +/- z	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.1.3.	Zmena stavu záväzkov za obstaraný dlhod	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	58	0.00	0.00	267.83	0.00	267.83
B.2.1.	Tržby z predaja DNM a kDHM (ú et 641)	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.2.	Tržby z predaja DFM a výnosy (z ú tu 661,	60	0.00	0.00	267.83	0.00	267.83
B.2.3.	Zmena stavu poh. z l (pol. A.5.1.1. ú et	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžky poskyt. kons	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžiek poskyt.	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.5.	Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžiek (o	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnute	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. mejet	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujú	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahuj	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.12.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na l	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.13.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na l	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	isté peňažné toky z l (B.1 až B.13.)	73	0.00	0.00	267.83	32 999.08	-32 731.25
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného i	74	0.00	0.00	0.00	5 785.63	-5 785.63
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z al	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.2.	Prijaté peňažné dary (z Dal ú tu 413)	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoloč. ními (Dal ú et	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.4.	Výdavky na obst. vl. akcií a vl. obch. podiel	78	0.00	0.00	0.00	5 785.63	-5 785.63

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2013 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	.r.	Stav - Zostatok útok		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok (+, -)
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastno	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.6.	Výdavky spokané so znížením fondov zahr	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so sn	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžiek, z emit	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžiek, n	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.4.	Náklady na splácanie ost. dlhod. záväzkov	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.3.	Výdavky na zapl.úrokov a dividend, okrem	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujú	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahuj	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.6.	Ostatné príjmy z F	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.7.	Ostatné výdavky z F	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	isté peňažné toky z F (C.1. + až C.7.)	92	0.00	0.00	0.00	5 785.63	-5 785.63
D.	isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe .	93	18 089.33	50 917.40	1 126 211.65	1 227 285.54	-101 073.89
E.	Stav pe . prosr. a pe . ekvivalentov na za	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	Stav pe . prost. a pe . ekv. na konci ú t.	95	18 089.33	50 917.40	1 126 211.65	1 227 285.54	-101 073.89
G.	Kurzové rozdiely vy íslené z pe . prostr	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Kurzové straty (z útu 563)	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Kurzové zisky (z útu 663)	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	Zostatok pe . prost. a pe . ekv. na konc	99	18 089.33	50 917.40	1 126 211.65	1 227 285.54	-101 073.89