

MIKON spol. s r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov

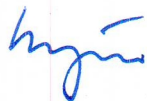
R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS
s použitím priamej modifikovanej metódy

Rok 2013

Označenie	Názov položky	2012	2013
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A. 1. 1.	Príjmy z predaja tovaru	489 843	101 414
	- Tržby za tovar	76 594	82 690
	- DPH na výstupe DAL 343	189 802	4 883
	- Zmena stavu pohľadávok úč. 311,315	223 447	13 841
A. 1. 2.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 790 252	2 832 482
	- Tržby za vlastné výrobky, služby	2 361 003	2 345 527
	- DPH na výstupe DAL 343	189 802	251 516
	- Zmena stavu pohľadávok úč.311, 315	388 717	348 264
	- Zmena stavu výrobkov úč.613	-149 270	-112 825
A. 2. 1.	Výdavky na nákup tovaru	-898 747	-482 886
	- Predaný tovar	-64 245	-70 255
	- Zmena stavu záväzkov úč. 321,324	-699 209	-324 707
	- DPH na vstupe MD 343	-130 554	-56 321
	- Zmena stavu zásob tovaru	-4 739	-31 603
	- Zmena stavu na účtoch daní 343	-41 074	-6 320
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu	-1 026 797	-1 209 520
A. 6.	Výdavky na obstaranie energie	-110 199	-115 212
A. 7.	Výdavky na služby	-467 849	-396 196
	- Opravy, Cestovné, Reprezent.,Služby, úč. 511-518	-381 970	-473 254
	- Zmena stavu nevyfakt.dodávok uc.326	-104	474
	- Zmena stavu iných záväzkov úč. 379	-96 169	95 520
	- Zmena stavu prev. záloh úč. 314	-125	-2 560
	- Zmena stavu ostatných záväzkov úč. 325	0	-1 479
	- Zmena stavu nákladov budúcich období úč. 381	10 519	-14 898
	- Zmena stavu príjmov budúcich období úč. 385	0	0
A. 8.	Výdavky na osobné náklady	-835 034	-778 780
	- Mzdové náklady úč. 521	-590 221	-551 204
	- Zákon. sociálne poistenie úč. 524	-194 080	-190 013
	- Zákon. sociálne náklady úč. 527	-32 495	-27 283
	- Ostatné sociálne náklady úč. 528	-6 811	-5 018
	- Zmena stavu zamest. úč. 331	-6 726	-4 449
	- Zmena stavu zúčt. odvodov úč. 336	-3 016	-1 517
	- Zmena stavu preddav. daní úč. 342	239	224
	- Zmena stavu zrážok z miezd úč. 379	-336	-69
	- Zmena stavu rezervy na nevyčerp.dovol. 323.30,323.31	-1 588	-3 240
	- Zmena stavu pohľad. voči zamest. úč. 335	0	3 790
A. 9.	Výdavky na dane a poplatky	-2 132	-2 049
A. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa k prevádz. činnosti	419 889	393 010
	- Dary úč. 543	0	0
	- Ostatné pokuty a penále úč. 545	0	-250
	- Ostatné prevádzkové náklady úč. 548	-13 695	-14 917
	- Zmluvné pokuty a penále úč.644	0	0
	- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti úč.648	439 356	410 220
	- Ostatné finančné výnosy úč. 667, 668	4	1
	- Ostatné finančné náklady úč. 567, 568	-5 776	-2 043
A *	Peňažné toky vzťah. k prevádzkovej činnosti	359 226	342 264
A. 12.	Špecifické položky	0	0
	- Daň z príjmu	0	0
A **	Peňažné toky pred altern. vykaz. a ost. položkami	359 226	342 264
A. 13.	Alternatívne vykazované položky		32
A. 13. 1.	Prijaté úroky úč. 662	20	32
A ***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských čin.	359 226	342 296

Označenie	Názov položky	r 2012	r 2013
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B. 1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-775 060	-240 907
	- Obstaranie dlhod. Hmotného majetku	-74 671	-263 111
	- Obstaranie dlhod. nehmot. majetku	0	
	- Zmena stavu záväzkov úč. 321	-699 209	22 204
	- Poskytnuté preddavky úč. 314	-1 180	0
B. 2.	Príjmy z predaja stálych aktív	277 826	0
B. 2. 2.	Príjmy z predaja HIM	277 826	0
B. 5.	Špecifické položky	0	0
B. 5. 1.	Príjmy mim. charakteru vzťah. sa k inv. činnosti	0	0
	- Náhrada za škodu úč. 688	0	0
B. 5. 2.	Výdavky mim. charakteru vzťah. sa k inv. činnostiam	0	0
	- Manká a škody - časť. úč. 582	0	0
	- Ost. mim. náklady úč. 588	0	0
B ***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-497 234	-240 907
	Čistý peňažný tok po financovaní investícií	-138 008	101 389
C	Peňažné toky z finančných činností		
C 4.	Alternatívne vykazované položky - úrok	0	0
C 4. 4.	Finančná pôžička od spoločníka	126 000	0
C ***	Čistý peňažný tok z finančných činností	126 000	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-12 008	101 389
E.	Stav peňaž. prostr. a peňaž. ekvivalentov na zač. úč. obdobia	14 011	2 421
F.	Stav peňaž. prostr. a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	2 003	103 809
G.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčísl. na konci úč. obd.	394	-362
G. 1.	Kurzové straty	-334	-439
G. 2.	Kurzové zisky	728	77
H.	Zostatok peňaž. prostr. a peňaž. ekvivalentov na konci úč. Obdobia upravený o kurzové rozdiely	2 397	103 447

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :



Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:



Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:



Zostavené 25.03.2014

Schválené dňa :