

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2013	K 31.12.2012
Z.	Zisk pred zdanením +	2 007 502	2 257 158
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	178 968	4 882
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (ob.maj.-krát.záv.)	-1 440 922	123 897
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	745 548	2 385 937
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	18 851	292
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ +	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	-1 243 103	129 071
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-527 591	-422 645
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-1 770 694	-293 574
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	236 808	1 963 584
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-12 611	-164 104
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP -	0	-652 608
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	1 422	7 010
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do PČ +	0	27 055
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	35 445	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-1 940	-3 725
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	22 316	-786 372
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	-10 000	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	0	-583 669
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-10 000	-583 669
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-1 758 378	-1 663 615
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	249 124	593 543
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 141 095	3 547 552
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	4 390 219	4 141 095
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 390 219	4 141 095
	Kontrolný prepočet	249 124	593 543
	Rozdiel	0	0