

CASH FLOW CF POD 3 - 01

CASH FLOW nepriama metóda

k 31 . 12 . 2013 (v celých eurách)

za obdobie od mesiac 01 rok 2013 do mesiac 12 rok 2013

*) Účtovná záznamka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

*) Účtovná záznamka

☒ - zostavená
☐ - schválená

*) vyznačuje sa krížikom ☒

IČO

44877315

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Technické služby - Ziar nad Hronom, a.s.

Právna forma účtovnej jednotky

a.s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica

SNP

číslo

131

PSČ

96501

ZIAR NAD HRONOM

Smerové číslo telefónu

0917

Číslo telefónu

215651

Smerové číslo faxu

045

6780808

e-mail

Zostavená dňa :

10.03.2014

Schválený dňa :

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

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej záznamky :

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva :

Označenie	T E X T	Číslo riadku	Skutočnosť
			bežné účtovné obdobie
a	b	c	
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb)	02	
Z.	Zisk (+)	03	117975
S.	Strata (-)	04	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	05	-518764
A.1.1	Odписy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	06	63772
A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na božnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)	07	
A.1.3	Odпис opravnej k nadobudnutému majetku (+/-)	08	
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	09	
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10	8195
A.1.6	Zmena stavu prechod.účov aktív (okrem prechod.polož.týkajúcich sa úrokov, kurzov.rozd.aktív, pri pohľad.a záväz.z predaja a obstarania inv.majetku v cudzej mene a mim. nákladov a výnosov (+/-))	11	37444
A.1.7	Zmena stavu prechod.účov pasív (okrem prechod.polož.týkajúcich sa úrokov, kurzov.rozd.pasív, pri pohľad.a záväz.z predaja a obstarania inv. majetku v cudzej mene a mim.nákladov a výnosov(+/-))	12	-210
A.1.8	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	13	
A.1.9	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastní (+/-)	14	
A.1.10	Nárok na dividendy a iné podiely zo zisku (-)	15	
A.1.11	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti (v prípade, ak sa nevyžaduje ich vykazovanie v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov (+/-))	16	-627965
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	413637
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností (+/-)	18	67961
A.2.2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností(+/-)	19	342975
A.2.3	Zmena stavu zásob (+/-)	20	2701
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finan.majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou peňaž. ekvivalentov (+/-))	21	
A.3	Úroky účtované do nákladov (+)	22	1438
A.4	Úroky účtované do výnosov (-)	23	-2
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov práv. osôb upravený o vplyv. nepeň. operácií, zmien pracov.kapitálu a úrokov (súčet Z alebo S + A.1+A.2+A.3+A.4)	24	14284
A.5	Položky vylúčené zo základ. Podnikateľ.činn. preto, že patria do invest. alebo	25	-455
A.5.1	Zisk z predaja stálych aktív (+)	26	-455
A.5.2	Strata z predaja stálych aktív (-)	27	
A.5.3	Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských činností (+/-)	28	
A.6	Špecifické položky	29	18688
A.6.1	Zaplatená daň z príjmov práv.osôb z bež.činn.(vrátane zaplatených dodat. Vyrubení a vratených preplatkov vzťahujúce sa k základným podnikateľským činnostiam (+/-)	30	18688
A.6.2	Zaplat.daň z príjmov práv.osôb z mimor.činností (vrátane zaplat.dodat.vyrubení a vrát.preplat. (+/-))	31	
A.6.3	Príjmy mimoriadneho charakteru (+)	32	
A.6.4	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa základ. podnikateľským činnostiam (-)	33	
A.6.5	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom / leasing majetku (+)	34	
A.6.6	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu v prípade ak bol tvorený zo zisku (-)	35	
A.6.7	Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja cenných papierov určených na predaj alebo obchodov. s nimi (ak účtovná jednotka využije možnosť kompENZ. príjmov a výdavkov, uvedie to v prílohe (+/-))	36	
A.6.8	Príjmy zo splác.úverov a pôžičiek, ktoré účt.jedn.poskytla iným subjektom ako sú spriaz. osoby (+)	37	
A.6.9	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek iným subjektom ako sú spriaznené osoby (-)	38	
A.6.10	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základných podnikateľských činností (+/-)	39	
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami patriacimi do základných podnikateľských činností (súčet A* + A5 + A6.)	40	32517
A.7.	Alternatívne vykazované položky	41	-1436
A.7.1	Prijaté úroky (+)	42	2
A.7.2	Zaplatené úroky okrem kapitalizovaných (-)	43	-1438
A.7.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	44	
A.7.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	45	
A.8.	Ost. položky patriace do peň. tokov zo zákl. podnik. činností	46	31081
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	47	

Označenie a	T E X T b	Čís riad c	Skutočnosť
			bežné účtovné obdobie
B	Peňažné toky z investičných činností	48	
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1 až B.1.3 resp. B.1.4)	49	115736
	Pri použití netto spôsobu vykazovania peňažných tokov:	50	
B.1.1	Výdavky na obstaranie nehmotného investičného majetku (NIM)(-)	51	
B.1.2	Výdavky na obstaranie hmotného investičného majetku (HIM) (-)	52	
B.1.3	Výdavky na obstaranie finančných investícií (FI), ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty alebo ich nevlastní za účelom obchodovania s nimi (-)	53	
	Pri použití brutto spôsobu vykazovania peňažných tokov:	54	
B.1.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	55	
B.1.2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (HIM) (-)	56	115736
B.1.3	Obstaranie finančných investícií (FI), ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty alebo ich nevlastní za účelom obchodovania s nimi (-)	57	
B.1.4	Zmena stavu záväzkov vznikn. v súvislosti s obstaraním dlhodobého. majetku (+/-)	58	
B.2	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1 až B.2.3.)	59	455
B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	60	
B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	61	455
B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku, ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty alebo ich nevlastní za účelom obchodovania s nimi (+)	62	
B.3.	Peňažné toky z prenájmu hmot. a nehmotn. vecí prenaj. ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	63	-39699
B.3.1.	Príjmy z prenájmu súboru hmot. a nehmotn. vecí prenaj. ako celku (+)	64	
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom súboru hmot. a nehmotn. vecí pren. ako celok (-)	65	-39699
B.4	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných s priazn. osobám	66	
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek spriazneným osobám (+)	67	
B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od spriaz. osôb (-)	68	
B.5	Špecifické položky	69	
B.5.1.	Príjmy mimor. charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam (+)	70	
B.5.2.	Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam (-)	71	
B.6	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1 až B.6.6)	72	
B.6.1	Prijaté úroky (+)	73	
B.6.2	Zaplatené úroky okrem kapitalizovaných (-)	74	
B.6.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	75	
B.6.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	76	
B.6.5	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných a swap zmlúv (ak nie sú vlastnené za účelom obchodovania s nimi) (+)	77	
B.6.6	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných a swap zmlúv (ak nie sú vlastnené za účelom obchodovania s nimi) (-)	78	
B.7	Ost. Položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z investičných činností a nebola pre ne náplň v predchádzajúcich riadkoch	79	
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1 až B.7)	80	76492

Označenie a	T E X T b	Čís. riad. c	Skutočnosť
			bežné účtovné obdobie
D.	Peňažné toky z finančných činností	81	
D.1	Zmeny stavu dlhodobých prípadne krátkodobých záväzkov (súčet D.1.1 - D.1.7)	82	
D.1.1	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (bank. úvery) (+)	83	
D.1.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prij. od fin. inštitúcií (bank. úvery) (-)	84	
D.1.3	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	85	
D.1.4	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	86	
D.1.5	Príjmy z ost. dlhodobých a krátkodobých záväzkov (fin. čin.) (+)	87	
D.1.6	Výdavky na splácanie ost. dlhod. a krátkod. záväzkov (fin. čin.) (-)	88	
D.1.7	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na fin. prenájom (lízíng) majetku (-)	89	
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	90	
D.2.1	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (zákl. imanie) (+)	91	
D.2.2	Príjmy z ďalších vkladov do vl. imania od majiteľov (kap. fondy) (+)	92	
D.2.3	Prijaté peň. dary a dotácie do vlastného imania (fody zo zisku) (+)	93	
D.2.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	94	
D.2.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	95	
D.2.6	Výdavky spojené so znižovaním fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania (-)	96	
D.3	Špecifické položky	97	
D.3.1	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (+)	98	
D.3.2	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (-)	99	
D.4	Alternatívne vykazované položky	100	
D.4.1	Prijaté úroky (+)	101	
D.4.2	Zaplatené úroky okrem kapitalizovaných (-)	102	
D.4.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	103	
D.4.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	104	
D.4.5	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward, opčné a swap zmluvy (+)	105	
D.4.6	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward, opčné a swap zmluvy (-)	106	
D.5	Ost. položky patriace do peň. tokov z finančných činností	107	
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	108	

Označenie a	T E X T b	Čís. riad. c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce obdobie 2
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	02		
Z.	Zisk (+)	03	117975	
S.	Strata (-)	04		-123454
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	05	-518764	-599774
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	413637	332068
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	22	1438	3081
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	23	-2	1
A*	H V z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	24	14284	-388078
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	25	-455	-8061
A.6.	Špecifické položky	29	18688	
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	40	32517	-396139
A.7.	Alternatívne vykazované položky	41	-1436	-3082
A.8.	Ost. položky patriace do peň. tokov zo zákl. podnik. činností	46		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	47	31081	-399221
B	Peňažné toky z investičných činností	48		
B.1.	Výdavky spojené s obstarávaním stálych aktív (súčet B.1.1 až B.1.3 resp. B.1.4)	49	115736	284627
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1 až B.2.3.)	59	455	91476
B.3.	Peňažné toky z prenájmu bnut. a nehnut. vecí prenaj. ako celok	63	-39699	
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných s príazn. osobám	66		
B.5.	Špecifické položky	69		
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1 až B.6.6)	72		
B.7.	Ost.položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	79		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1 až B.7)	80		376103
D.	Peňažné toky z finančných činností	81		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých prípadne krátkodobých záväzkov (súčet D.1.1 - D.1.7)	82		
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	90		
D.3.	Špecifické položky	97		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	100		
D.5.	Ost. položky patriace do peň. tokov z finančných činností	107		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	108		
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia k 31.12 /E.1+E.2	109		
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	110		
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	111		
F.	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet A***+B***+D***+E)=(H.- G.)	112	107573	-23118
G.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	113	-102838	-79720
H.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na konci účtovného obdobia (k 31.12.)	114	4735	-102838
	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet G. + A***+B***+D***+E)	115	4735	-102838