

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania k 31.decembru 2013

DRU a.s. , Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen

Ozn.	Názov položky	v €	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	331 670	297 132
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	817 114	577 541
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku +	367 154	402 738
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv +/-	292 500	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek +/-	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek ČR nákladov a výnosov +/-	16 300	-10 578
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov +	0	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov -	-5 917	-3 214
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostr.a ich ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.závierka	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostr.a ich ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.závierka	16	9
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	10 500	2 620
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	136 561	185 966
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	558 518	-413 052
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti +/-	447 685	-308 530
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti +/-	52 019	-77 810
A.2.3.	Zmena stavu zásob +/-	58 814	-26 712
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1 +A.2.s výnimkou P a V, kt.sa úvádzajú v osobit.častiach CF		1 707 302	461 621
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	6 223	2 908
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do fin.činností (-)	-100 000	-100 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/- Z/S+A.1. až A.6.		1 613 325	364 529
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky s výnimkou tých kt.sa začleňujú do invest.alebo.finanč.činnosť -/+	-153 772	-3 801
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť +	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť -	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+ A.1. až A.9.)	1 459 753	360 728
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -	-6 114	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-21 993	-136 916
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	10 500	411
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-17 607	-136 505
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C1.1.	0	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vl. akcií a vl. obchodných podielov	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov +	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov -	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek +	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek -	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci -	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností -	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky ak ich možno začleniť finanč.činnosť -/+	-613	-378
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-613	-378
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov +/- (súčet A+B+C)	+ 1 441 533	+223 845
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	381 448	157 612
F.	Stav peňaž.prostr.a ich ekvivalentov na konci účt.obd.pred zohľadnením kurzových rozdielov	1 822 981	381 457
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ich ekvivalentom	-16	-9
H.	Zostatok peňažných prostr.a ich ekviv.na konci.účtovného obd.upravený o kurzové rozdiely	1 822 965	381 448

Zvolen, dňa 28.2.2014

Alena Fulajtárová

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva

Ing. Ľubica Melagová

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky

Ing. Ján Hanzlík

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky