

# Prehľad peňažných tokov

Od: 01.2013 Do: 12.2013

Název a sídlo účtovní jednotky  
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.  
M. R. Štefánika 3570/129

01001 Žilina 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
	<b>PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ZAČIATKU OBDOBIA</b>	<b>001</b>	<b>23 381</b>	<b>116 503</b>
	<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE</b>	<b>002</b>	<b>-177 769</b>	<b>-162 944</b>
	<b>ODPISY DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTN. MAJETKU</b>	<b>003</b>	<b>188 110</b>	<b>215 045</b>
	<b>ZMENA STAVŮ ZÁSOB</b>	<b>004</b>		
1.	Materiál	005		
2.	Nedokončená výroba a polotovary	006		
3.	Výrobky	007		
4.	Zvieratá	008		
5.	Tovar	009		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	010		
	<b>ZMENA STAVŮ POHLADÁVKOŮ</b>	<b>011</b>	<b>-179 017</b>	<b>703 779</b>
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	012		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	013		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	014		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	015		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	016		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	017		
7.	Odložená daňová pohľadávka	018		
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	019	-79 960	718 392
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	020		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	021		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	022		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	023		-796
13.	Daňové pohľadávky	024		-13 627
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	025	-99 057	-190
15.	Krátkodobý finančný majetok	026		
	<b>ZMENA STAVŮ DLHODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV</b>	<b>027</b>	<b>-20 055</b>	<b>-656 362</b>
1.	Dlhodobé rezervy	028		-5 192
2.	Dlhodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	029	-20 997	-651 782
3.	Dlhodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	030		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	031		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	032		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	033	-1 341	611
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	034		
8.	Odložený daňový záväzok	035	2 283	
	<b>ZMENA STAVŮ KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV</b>	<b>036</b>	<b>-225 946</b>	<b>-685 114</b>
1.	Krátkodobé rezervy	037	2 816	-9 598
2.	Krátkodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	038	-570 819	-767 556
3.	Krátkodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	039		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	040		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	041		
6.	Záväzky voči zamestnancom	042	6 700	-693
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	043	5 290	
8.	Daňové záväzky a dotácie	044	330 067	93 146
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	045		-414
	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV, PRÍJMOV</b>	<b>046</b>	<b>396 349</b>	<b>-176 875</b>
1.	Náklady budúcich období	047	-13 955	-18 735
2.	Príjmy budúcich období	048	410 305	-158 140
	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV, VÝNOSOV</b>	<b>049</b>	<b>-41 978</b>	<b>40 239</b>
1.	Výdavky budúcich období	050	-41 978	41 978
2.	Výnosy budúcich období	051		-1 739
<b>I.</b>	<b>PEŇŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>	<b>052</b>	<b>-60 306</b>	<b>-722 233</b>
	<b>ZMENA STAVŮ DLHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>053</b>	<b>192 179</b>	<b>282 447</b>
1.	Zriadiťovacie výdavky	054		
2.	Aktivované náklady na vývoj	055		
3.	Softvér	056		23 362
4.	Oceniteľné práva	057		
5.	Goodwill	058	182 410	182 410
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	059		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytn.preddavky	060		
8.	Pozemky	061		
9.	Stavby	062		
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	063	9 768	76 675
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	064		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytn.preddavky	065		
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	066		
	Odписы dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	067	-188 110	-215 045

# Prehľad peňažných tokov

Od: 01.2013 Do: 12.2013

Název a sídlo účtovní jednotky  
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.  
M. R. Štefánika 3570/129

01001 Žilina 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
<b>II.</b>	<b>PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>	<b>068</b>	<b>4 069</b>	<b>67 402</b>
	<b>ZMENA STAVU KAPITÁLU</b>	<b>069</b>	<b>386</b>	<b>1 960 635</b>
1.	Základné imanie vr.zien ešte nezapísaných do obch.reg.	070		2 000 000
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	071		
3.	Emisné ážio	072		
4.	Ostatné kapitálové fondy	073		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	074		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	075		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	076		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	077		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	078		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	079		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	080	386	-1 562
12.	Neuhradená strata minulých rokov	081	-162 944	-275 004
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	082	162 944	237 201
	<b>ZMENA STAVU Z FIN. DERIVÁTOV, ÚVEROV A VÝPOMOCÍ</b>	<b>083</b>	<b>67 893</b>	<b>-1 398 925</b>
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	084		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstat.vplyvom	085		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	086		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	087		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	088		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytn.preddavky	089		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	090		
8.	Dlhodobé bankové úvery	091		
9.	Bežné bankové úvery	092	202 967	266 537
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	093	-135 073	-1 665 462
<b>I.</b>	<b>PEŇAŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>	<b>094</b>	<b>-60 306</b>	<b>-722 233</b>
<b>II.</b>	<b>PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>	<b>095</b>	<b>4 069</b>	<b>67 402</b>
<b>III.</b>	<b>PEŇAŽNÉ TOKY VO FINANČNEJ ČINNOSTI</b>	<b>096</b>	<b>68 280</b>	<b>561 710</b>
	<b>PEŇAŽNÉ TOKY - ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV</b>	<b>097</b>	<b>12 043</b>	<b>-93 121</b>
	<b>HOTOVOSŤ NA KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBIA</b>	<b>098</b>	<b>35 424</b>	<b>23 381</b>
	Rozdiel	099		