

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	2013	2012
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	-10033	-24999
	Odpisy investičného majetku	2	60475	83822
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	-161506	141252
A.1.1	Materiál	6	190	-11
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	0	0
A.3.	Výrobky	8	0	0
A.4.	Zvieratá	9	0	0
A.5.	Tovar	10	-161696	141263
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	28721	67179
A.1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	13	0	0
A.2.	Pohľadávky z obchodného styku	14	0	0
A.3.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	15	0	0
A.4.	Ostatné pohľadávky vrámci konsolidovaného celku	16	0	0
A.5.	Pohľadávky voči spoločníkom v združení	17	0	0
A.6.	Iné pohľadávky	18	0	0
A.7.	Odložená daňová pohľadávka	19	-3612	-3154
A.8.	Pohľadávky z obchodného styku	20	28467	70795
A.9.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	21	0	0
A.10.	Ostatné pohľadávky vrámci konsolidovaného celku	22	0	0
A.11.	Pohľadávky voči spoločníkom v združení	23	0	0
A.12.	Sociálne zabezpečenie	24	0	0
A.13.	Daňové pohľadávky	25	11	-11
A.14.	Iné pohľadávky	26	3855	-451
A3	Zmena stavu záväzkov	27	24456	-49799
A.1.	Rezervy zákonné	28	0	0
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	29	0	0
A.3.	Krátkodobé rezervy	30	-1314	2598
A.4.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	31	0	0
A.5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	32	0	0
A.6.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	33	0	0
A.7.	Ostatné dlhodobé záväzky vrámci konsolidovaného celku	34	0	0
A.8.	Dlhodobé prijaté preddavky	35	0	0
A.9.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	36	0	0
A.10.	Záväzky zo sociálneho fondu	37	-53	448
A.11.	Ostatné dlhodobé záväzky	38	0	0
A.12.	Záväzky z obchodného styku	39	-74907	-26400
A.13.	Nevyfakturované dodávky	40	-276	-11179
A.14.	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	41	0	0
A.15.	Ostatné záväzky vrámci konsolidovaného celku	42	0	0
A.16.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	43	93000	-136
A.17.	Záväzky voči zamestnancom	44	-1545	2468
A.18.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	45	131	142
A.19.	Daňové záväzky a dotácie	46	9420	-6034
A.20.	Ostatné krátkodobé záväzky	47	0	-11706
A4	Casové rozlíšenie nákladov, príjmov	48	3996	-4885
A.1.	Náklady budúcich období	49	2554	-603
A.2.	Prijmy budúcich období	50	1442	-4282
A5	Casové rozlíšenie výdavkov, výnosov	51	-62	-380
A.1.	Výdavky budúcich období	52	-62	-380
A.2.	Výnosy budúcich období	53	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	54	-53953	212190
	Peňažné toky z investičnej činnosti	55		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	56	55548	-38109
B.1	Zriaďovacie výdavky	57	0	0
B.2	Aktivované náklady na vývoj	58	0	0
B.3	Softvér	59	0	0
B.4	Oceniteľné práva	60	741	-3641
B.5	Goodwill	61	0	0

B.6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	62	0	0
B.7	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	63	0	0
B.8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný inv.majetok	64	0	0
B.9	Pozemky	65	0	0
B.10	Stavby	66	3204	3204
B.11	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	67	51603	-37672
B.12	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	68	0	0
B.13	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	69	0	0
B.14	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	70	0	0
O	Odpisy investičného majetku	71	-60475	-83822
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	72	-4927	-121931
	Peňažné toky z finančnej činnosti	73		
C	Zmena stavu kapitálu	74	0	-1
C.1	Základné imanie	74	0	0
C.2	Vlastné akcie	75	0	0
C.3	Emisné ážio	76	0	0
C.4	Ostatné kapitálové fondy	77	0	0
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účastnín	78	0	0
C.6	Zákonný rezervný fond	79	-3500	0
C.7	Nedeliteľný fond	80	0	0
C.8	Štatutárne a ostatné fondy	81	0	0
C.9	Nerozdelený zisk minulých rokov	82	-1765	1765
C.10	Neuhrazená strata minulých rokov	83	-19734	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	84	24999	-1765
			0	-1
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	58	0	-1
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	59	-58880	90258
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	60	162968	72710
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	61	104088	162968
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	62		
H	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	63	104088	162968