

# PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

BIBUS SK s.r.o.

		rok 2013	rok 2012
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	637630	738217
A.1	Nepeňažné operácie	165958	263883
A.1.1	Odpisy stálych aktív	88100	136692
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	-6976	66576
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	-22408	36610
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	5196	3642
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív		
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	100909	104052
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-59	-538
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-200	-83430
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru	1396	279
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	514474	-360083
A.2.1	Zmena stavu krátk.pohl'. z prevádzkovej čin.	343647	-262764
A.2.1.1	Zmena stavu dlhod. pohl'.z prev.činnosti		
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	90902	-207734
A.2.2.1	Zmena stavu ostatných záv.z prev.činnosti		-1605
A.2.3	Zmena stavu zásob	79 925	112 020
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	1318062	642017
A.3	Prijaté úroky	59	538
A.4	Zaplatené úroky	-100909	-104052
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-500000	-300000
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	717212	238503
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-210979	-157425
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	506233	81078
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		-24086
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok		-12473
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	200	116419
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	200	79860
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0

C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.2.1	Vzťah voči spoločníkom		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	0	-225000
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov		-225000
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	Úhrada záväzkov z finanč.prenájmu		
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	0	-225000
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	506433	-64062
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	115845	179907
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	622278	115845
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	622278	115845