

Názov účtovnej jednotky: CHEM-UNIO spol. s r.o.

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS**

ku dňu: 31.12.2013

**A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností**

Označenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2012	2013
<b>Z.</b>	<b>ZISK PRED ZDANENÍM</b>	564460	344227
	<b>STRATA</b>		
<b>A 1.</b>	<b>Peňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti</b>	61 092	59 982
A 1.1.	Odpisy stálych aktív	62107	60262
A 1.2.	Dary dlhodobého majetku, tovaru a zásob		
A 1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A 1.4.	Odpis pohľadávok		
A 1.5.	Zmena stavu rezerv	-1498	-238
A 1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	483	-42
A 1.7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (dtto)	0	0
A 1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam		
A 1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
A 1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku		
A 1.11.	Zmena stavu odloženej dane	0	0
<b>A 2.</b>	<b>Zmena stavu pracovného kapitálu</b>	474 725	-165 673
A 2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	269841	151768
A 2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností	74621	-266519
A 2.2.1	Zmena stavu záväzkov zo SF	88	1246
A 2.3.	Zmena stavu zásob	130175	-52168
A 2.4.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		
<b>A 3.</b>	<b>Úroky účtované do nákladov</b>		
<b>A 4.</b>	<b>Úroky účtované do výnosov</b>		
<b>A*</b>	<b>HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepeň. oper., zmien prac. kap. a úrokov</b>	1 100 277	238 536
<b>A 5.</b>	<b>Položky vylúčené zo základných podn.činností, patriace do inv. alebo finančnej činnosti</b>		
<b>A 6.</b>	<b>Špecifické položky - daň z príjmov</b>	-107584	-79590
<b>A**</b>	<b>Peňažné toky pred alternatívne vykaz. položkami vykaz.položkami patriacimi do ZPČ</b>	992 693	158 946
<b>A 8.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce základné podnikateľské činnosti</b>		
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	992 693	158 946

**B. Peňažné toky z investičných činností**

Označenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2012	2013
<b>B 1.</b>	<b>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</b>	28209	27179
B 1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku		
B 1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	28209	27179
B 1.3.	Obstaranie finančných investícií		
B 1.4.	Zmena stavu záväzkov pri obstaraní stálych aktív		
<b>B 2.</b>	<b>Príjmy z predaja stálych aktív</b>		
<b>B 3.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investičných činností</b>		
<b>B ***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	28209	27179
<b>C .</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základnej činnosti a financovania investícií</b>	964 484	131 767

## D. Peňažné toky z finančných činností

Označenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2012	2013
<b>D 1.</b>	<b>Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností</b>	0	0
D 1.1.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých úverov	0	0
D 1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek		
D 1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov		
D 1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov		
D 1.5.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátk. záväzkov F.Č.		
D 1.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov F.Č.		
<b>D 2.</b>	<b>Peňažné toky z vlastného imania</b>	0	0
D 2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov		
D 2.2.	Príjmy z iných vkladov		
D 2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie vlastného imania		
D 2.4.	Príjmy na úhradu straty od spoločníkom		
D 2.5.	Výdavky na vrátenie kapitálových vkladov		
D 2.6.	Výdavky na zníženie fondov, ktoré sú súčasťou vl.imania		0
<b>D 3.</b>	<b>Špecifické položky</b>	0	0
D 3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru z finančných činností		
D 3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností		
<b>D 4.</b>	<b>Alternatívne vykazované položky</b>	-400000	-300000
D 4.1.	Prijaté úroky		
D 4.2.	Zaplatené úroky		
D 4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku		
D 4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-400000	-300000
D 4.5.	Príjmy vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
D 4.6.	Výdavky vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
<b>D 5.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finančných činností</b>		
<b>D***</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	-400000	-300000
<b>E.</b>	<b>Výsledkové kurzové rozdiely k 31.12. ÚO</b>		
E 1.	Kurzové straty		
E 2.	Kurzové zisky		
<b>F.</b>	<b>ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV</b>	564484	-168233
<b>G.</b>	<b>STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>	506745	1071229
<b>H.</b>	<b>ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>	1071229	902996