

**Peňažný tok hotovosti-Cash Flow statements za rok 2013 a 2012**

Ukazovateľ	č.r.	2013	2012	index 2013 / 2012	rozdiel TR-MR
a	b	c	d	e	f
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /V 61/ /Z+, S- /</b>	<b>1</b>	<b>-201</b>	<b>-4 548</b>		4 347
<b>Odpisy DHM a DNM /V 18/ +</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			0
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3				
Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/	4				
Časové rozlíšenie pasív /S 119/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	6		5 184		-5 184
Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	7	-1 565	-8 599		7 034
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115+118/ +Z /-P/	8				
Zásoby /S 032/ +P /-Z/	9				
Krátkodobý finančný majetok /S 055/ +P /-Z/	10				
<b>CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/</b>	<b>A</b>	<b>-1 766</b>	<b>-7 963</b>		6 197
DHM a DNM /S 002+S 012/ +P /-Z/ Výpočet:/S 002+S 012 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia	11	0			0
Dlhodobý finančný majetok /S 022/ +P/-Z/	12				
<b>CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/</b>	<b>B</b>	<b>0</b>			0
Dlhodobé pohľadávky /S 40 / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/	15		14		-14
Dlhodobé bankové úvery /S 117 / +Z /-P/	16				
<b>Vlastné imanie /S 067/ +Z /-P/ Výpočet: /S 067 prísluš.obdobie mínus detto, predchádzajúce obdobia/ - HV príslušného obdobia</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	50,00%	-1
<b>CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	6,25%	-15
<b>CASH FLOW SPOLU /A+B+C/</b>	<b>D</b>	<b>-1 765</b>	<b>-7 947</b>		6 182
<b>Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO)</b>	<b>E</b>	<b>2 612</b>	<b>10 559</b>	24,74%	-7 947
<b>Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO)</b>	<b>F</b>	<b>847</b>	<b>2 612</b>	32,43%	-1 765

