

<b>Prehľad peňažných tokov (v EUR)</b>	Rok 2013	Rok 2012
	Peňažný tok	Peňažný tok
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	35 290	-36 698
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	86 481	98 646
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
Úroky účtované do nákladov	3 785	3 197
Úroky účtované do výnosov	0	-313
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	-2 540
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu opravných položiek	2 117	-4 302
Bezodplatné dary	0	0
Zmena stavu rezerv	-4 915	-14 832
Kurzové rozdiely	30	160
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	239	-758
Ostatné položky nepeňažného charakteru	14 364	2 540
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>		
Pohľadávky	-85 625	-71 648
Zásoby	-39 329	-2 209
Závazky	17 913	7 513
Krátkodobý finančný majetok	0	0
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Platené úroky	-3 785	-3 197
Prijaté úroky	0	313
Platená daň z príjmov	0	0
<b>Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami</b>		
Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	0
Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	0
Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 1 (udajte)	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 2 (udajte)	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 3 (udajte)		0
Mim výnosy peňažné Dôvod 4 (udajte)	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 5 (udajte)	0	0
Mim výnosy peňažné Dôvod 6 (udajte)	0	0
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	-88 253
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Platené úroky	0	0
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	-20 994	92 716
Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	721	20 703
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	-5 324	14 929
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)	0	0
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	0
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	968	-13 891
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	3 766	17 657
<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	0	0
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia</b>	4 734	3 766
kontrola	0	0

V Michalovciach, 25. 03. 2014