

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
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /V 61/ /Z+, S- /	1	-2 864	8 266	-34,65%	-11 130
Odpisy DHM a DNM /V 18/ +	2	15 427	14 283	108,01%	1 144
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3				
Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/	4	-625	547	-114,26%	-1 172
Časové rozlíšenie pasív /S 119/ +Z /-P/	5	585			585
Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	6	2 005			2 005
Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	7	4 040	-2 124		6 164
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115+118/ +Z /-P/	8	-2 000	3 307	-60,48%	-5 307
Zásoby /S 032/ +P /-Z/	9	1 100	290	379,31%	810
Krátkodobý finančný majetok /S 055/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	17 668	24 569	71,91%	-6 901
DHM a DNM /S 002+S 012/ +P /-Z/ Výpočet:/S 002+S 012 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia	11	-12 726	-23 015		10 289
Dlhodobý finančný majetok /S 022/ +P/-Z/	12				
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B	-12 726	-23 015		10 289
Dlhodobé pohľadávky /S 40 / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/	15				
Dlhodobé bankové úvery /S 117 / +Z /-P/	16				
Vlastné imanie /S 067/ +Z /-P/ Výpočet: /S 067 prísluš.obdobie mínus detto, predchádzajúce obdobia/ - HV príslušného obdobia	17	1			1
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/	C	1			1
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	4 943	1 554	318,08%	3 389
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO)	E	14 013	12 459	112,47%	1 554
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO)	F	18 956	14 013	135,27%	4 943

