

Prehľad peňažných tokov za rok, ktorý skončil 31.12.2013

Názov položky		Rok 2012	Rok 2013
Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
DPH prijatá (daňový úrad)	A8	20 219	35 676
DPH zaplatená (daňový úrad)	A8	-38 616	-39 597
Príjmy od tuzemských odberateľov	A1	10 084 747	10 997 600
Príjmy od tuzemských dlhodobých odberateľov			
Príjmy od zahraničných odberateľov			
Príjmy z pohľ. za panč. kons. sklady			
Ostatné prevádzkové príjmy DBP (321 D, 378 D)	A15	9 632	7 675
Dotácie			
Priamy nákup materiálu (benzín, náhr. diely)			
Priamy nákup služieb (spoje, školenia atď.)	A6	-50	
Úhrady tuzemským dodávateľom	A5	-9 800 673	-3 826 249
Úhrady zahraničným dodávateľom			
Výdavky na úhradu ostatných prev. záväzkov	A16	-9 766	-5 850 321
Prijaté preddavky		5 215	304
Poskytnuté prevádzkové preddavky (zásoby, služby)		-2 790	-11 472
Výdavky na reprezentáciu, dary	A16	-12	
Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu			
Vyplatené mzdy	A7	-26 336	-29 370
Zúčtovanie s inšt. sociálneho zabezpečenia	A7	-16 791	-19 648
Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	A7	-2 718	-3 635
Zaplatené účastnícke poplatky			
Cestovné	A15	-181	
Vyplatené zálohy zamestnancom			
Vrátené zálohy zamestnancami			
Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom			
Výdavky na ost. záväzky voči zamestnancom (zrážky, dôch. pripoistenie a pod.)			-40
Poskytnuté štipendiá			
Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	A8	-1 379	-19 947
Daň z príjmov PO+prevod z iných daní+doplatky	A21	52 053	
Cestná daň		-47	-208
Daň na ochranu životného prostredia		-90	-90
Daň z nehnuteľností			
Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	A	272 417	1 240 678
Špecifické položky		0	0
Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami		272 417	1 240 678
Alternatívne vykazované položky		0	0
Cisty peňažných tok zo základných podnikateľských činností		272 417	1 240 678
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Platby tuzemským inv. dodávateľom	B2	-105 356	-66 629
Výdavky na obstaranie finančných investícií,			
Platby zahraničným inv. dodávateľom			
Priame obstaranie hmotných investícií			
Poskytnuté preddavky na obstaranie HIM			
Výdavky na obst. majetku formou leasingu			
Tržby z predaja HIM a NIM			
Alternatívne vykazované položky			
Cisty peňažný tok z investičnej činnosti	B	-105 356	-66 629
Cisty peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)		167 061	1 174 049
Peňažné toky z finančných činností			
Príjmy zo splácania pôžičiek a úrokov v skupine			420 000
Výdavky na pôžičky v skupine			-1 213 000
Príjmy zo splácania iných pôžičiek			
Výdavky na iné pôžičky			
Príjmy z čerpania bankových úverov			
Splátky bankových úverov	C2.4	-105 072	-173 472
Príjmy z predaja zmeniek			
Splátky zmeniek			
Prijaté úroky	C3	6	1
Platené úroky	C3	-17 396	-17 950
Daň z prijatých úrokov		-1	
Ostatné fin. príjmy (+ dividendy)			
Ostatné finančné výdavky (poplatky)	C2.10	-4 871	-3 252
Úbytok cenných papierov z finančného majetku			
Príjmy z predaja cenných papierov			
Vyplatené dividendy			
Daň z vyplatených dividend			
Špecifické položky- kúpa obch. podielu, vklad, nesplatené CP a vklady			
Špecifické položky- peň. príjem z titulu zlúčenia spoločnosti			
Špecifické položky- zmena aktíva na peňažné ekvivalenty			
Cisty peňažný tok z finančných činností	C	-127 334	-987 673
Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(súčet E.1.+E.2.)	E	0	0
Výdaje na kurzové straty		0	0
Príjmy z kurzových ziskov		0	0
Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)(súčet A***+B***+C***+E.)=(H.-		39 727	186 376
Finančný majetok na začiatku obdobia (riadok 55. súvahy)		323	260
Stav kontokorentného úveru na začiatku obdobia (záp. zostatok anl. 221)		-438 390	-398 600
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	G	-438 067	-398 340
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+C***+E.)	H	-398 340	-211 964
Stav kontokorentného úveru na konci obdobia (záp. zostatok anl. 221)		-398 600	-212 213
Koncový stav finančného majetku (riadok 55. súvahy)		260	249