

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	1 557	1 726	90,21%	-169
Odpisy DHM a DNM /V 18/ +	2	45 114	53 362	84,54%	-8 248
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3				
Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/	4	1 161	-160		1 321
Časové rozlíšenie pasív /S 119/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	6	-6 205	4 229	-146,72%	-10 434
Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	7	20 569	-46 982		67 551
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115+118/ +Z /-P/	8	-5 000	62 838	-7,96%	-67 838
Zásoby /S 032/ +P /-Z/	9	284	-254		538
Krátkodobý finančný majetok /S 055/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	57 480	74 759	76,89%	-17 279
DHM a DNM /S 002+S 012/ +P /-Z/ Výpočet:/S 002+S 012 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia	11	-76 808	-66 355		-10 453
Dlhodobý finančný majetok /S 022/ +P/-Z/	12				
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B	-76 808	-66 355		-10 453
Dlhodobé pohľadávky /S 40 / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/	15	-4 112	-9 521		5 409
Dlhodobé bankové úvery /S 117 / +Z /-P/	16	19 681	5 515	356,86%	14 166
Vlastné imanie /S 067/ +Z /-P/ Výpočet: /S 067 prísluš.obdobie mínus dtto, predchádzajúce obdobia/ - HV príslušného obdobia	17	1	-1		2
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/	C	15 570	-4 007		19 577
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	-3 758	4 397	-85,47%	-8 155
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO)	E	4 421	24	18420,83%	4 397
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO)	F	663	4 421	15,00%	-3 758

