

Prehľad peňažných tokov (cash flow statement) r. 2013

Označenie položky	Názov položky	Skutočnosť v celých eurách	
		Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľ. činností		
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb		
Z.	Zisk (+)		
S.	Strata (-)	-121.215	-247.262
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bež. činnosti	513.816	470.443
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	427.478	423.082
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	12.808	9.910
A.1.3.	Zmena stavu rezerv		
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov	73.530	36.948
A.1.5.	Výsledok z predaja dlhodob.majetku (+/-)		503
A.1.6.	Ostatné nepeňaž.operácie ovplyvňujúce HV pred zdan.		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	1.376.111	1.619.046
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	80.451	217.878
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností (+/-)	1.370.865	1.427.153
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-75.205	-25.985
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	328.089	344.329
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)		-38.409
A*	Hosp.výsledok z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov práv.osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien prac.kapitálu a úrokov (súčet Z.alebo S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.)	2.096.801	2.148.147
A.5.	Položky vylúčené zo zákl.podnikat.činností preto, že patria do invest.alebo fin.čin.		
A.6.	Špecifické položky	51.432	-81.573
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z bež.činnosti vzťahujúca sa k základným podnikateľ. činnostiam (-/+)	51.432	-81.573
A.6.2.	Príjmy mimoriad.charakteru vzťahujúce s k zákl.čin.		
A.6.3.	Výdaje mimoriad.charakteru vzťahujúce s k zákl.čin.		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostat. položkami patriacimi do základ. podnikateľ. činností (súčet A*+A.5.+A.6.)	2.148.233	2.066.574
A.7.	Alternatívne vykazované položky	-1.002.193	6.754
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	4.263	41.907
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitaliz.) (-)	-42.580	-35.153
A.7.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-963.876	
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základ. podnikat. činností, pre ktoré nebola náplň v predch. riad.	-13	70
A***	Čistý peňažný tok zo zákl. podnikat.činností (súčet A**+A.7.+A.8.)	1.146.027	2.073.398
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-611.419	-1.686.291
B.1.1.	Výdavky na obstaranie nehmot. invest.majetku (-)		
B.1.2.	Výdavky na obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-611.419	-1.686.291
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií		
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
B.2.1.	Príjmy z predaja DHM		