

CASH FLOW

k 31.12.2013

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy

	2 013	2 012
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	- 612 621	695 057
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	130 231	215 339
Odpis zásob	6 386	2 203
Odpis pohľadávky	648	2 597
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku		
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	14 470	24 026
Zmena stavu opravnej položky k zásobám		
Zmena stavu rezerv	10 672	- 1 728
Úrokové náklady (netto)	34 553	186 476
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	901	- 1 300 647
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	- 414 760	- 176 676
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	1 154 250	1 286 689
Úbytok (prírastok) zásob	589	- 4 478
Úbytok (prírastok) záväzkov a časového rozlíšenia	- 500 035	- 3 357 188
Iné		
Peňažné toky z prevádzky	240 044	- 2 251 654
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	240 044	- 2 251 654
Zaplatené úroky	- 186 894	- 186 894
Prijaté úroky	418	418
Zaplatená daň z príjmov		
Vyplatené dividendy		
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	53 568	- 2 438 130
Peňažé toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	- 249 776	- 12 280
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	5 417	14 000 000
Obstaranie finančných investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	- 244 359	13 987 720
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania ostatných kapit.fondov	-	-
Príjmy/splátky úverov a pôžičiek od bánk	- 25 927	- 10 490 338
Príjmy/splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	57 214	- 1 077 426
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	31 287	- 11 567 764
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	- 159 504	18 174
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	210 300	228 474
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	50 796	210 300

Zostavené dňa: 28.03.2014

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby zodp.za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodp.za zost.ÚZ:

Podpisový záznam člena štat.orgánu:

PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s.
 Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA
 IČO: 36430541
 IČ DPH: SK2022008604