

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	-1 546	6 174	-25,04%	-7 720
Odpisy DHM a DNM /V 18/ +	2	5 935			5 935
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3				
Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/	4				
Časové rozlíšenie pasív /S 119/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	6	-45			-45
Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	7	-9 059	6 012	-150,68%	-15 071
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115+118/ +Z /-P/	8				
Zásoby /S 032/ +P /-Z/	9				
Krátkodobý finančný majetok /S 055/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	-4 715	12 186	-38,69%	-16 901
DHM a DNM /S 002+S 012/ +P /-Z/ Výpočet:/S 002+S 012 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia	11	-28 483			-28 483
Dlhodobý finančný majetok /S 022/ +P/-Z/	12				
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B	-28 483			-28 483
Dlhodobé pohľadávky /S 40 / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/	15	22 608			22 608
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	-6 174	-6 403		229
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/	C	16 434	-6 403		22 837
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	-16 764	5 783	-289,88%	-22 547
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO)	E	21 327	15 544	137,20%	5 783
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO)	F	4 563	21 327	21,40%	-16 764

