

Dátum tlače: 28.03.2014 17:01:53

CASH FLOW 00/2013 - 12/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	-3 058 048,37	
A1. Náklady na ZPČ	-3 319 456,19	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	-2 958 172,32	
A13 Osobné náklady	- 330 009,03	
A14 Dane a poplatky	-14 709,56	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-16 565,28	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	322 982,42	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	156 395,15	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	93 308,61	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	26 546,33	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	49 652,71	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	-3 211,52	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	291,14	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-2 996 473,77	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	275 227,03	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	241 759,24	
A43 Aktivácia	3 401,68	
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	30 066,11	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	- 355 383,45	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	- 355 383,45	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	-80 156,42	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	15 000,-	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	3 581,82	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Dátum tlače: 28.03.2014 17:01:53

CASH FLOW 00/2013 - 12/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 2

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky	-9 329,97	
A91 Zaplatená daň z príjmov PO	-9 329,97	
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	-3 067 378,34	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	-1 436,03	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	-3 068 814,37	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM	- 150 603,33	
B11 Obstaranie NIM a HIM	- 150 603,33	
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM	22 083,33	
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	22 083,33	
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Dátum tlače: 28.03.2014 17:01:53

CASH FLOW 00/2013 - 12/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	- 128 520,-	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	-3 197 334,37	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov	-6 098,02	
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.	-6 098,02	
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania	10 350,16	
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi	10 350,16	
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	-13 213,54	
D41 Prijaté úroky	919,73	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových	-14 133,27	
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-16 945,54	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	-25 906,94	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely	- 117,79	
E1. Kurzové straty	- 117,79	
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	-3 223 359,10	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	219 350,75	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	206 799,31	
Z.. Rozdiel H..-G..	-12 551,44	
RRR Rozdiel	-3 210 807,66	