

Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy za rok 2013

(bod R poznámok k účtovnej závierke)

v Eur

Pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1	Náklady na prevádzkovú činnosť	01	-6 100 055	-6 132 932
A.2	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	111 452	-616 221
A.3	Náklady na PČ upravené na výdavky (A.1+/-A.2)	03	-5 988 603	-6 749 153
A.4	Tržby a výnosy z PČ	04	6 190 879	6 578 711
A.5	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	-175 256	-223 402
A.6	Tržby a výnosy z PČ upravené o príjmy (A.4+/- A.5)	06	6 015 623	6 355 309
A.7	Ostatné príjmy z PČ	07	0	0
A.8	Ostatné výdavky na PČ	08	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3 + A.6 + A.7 + A.8)	09	27 020	-393 844
A.9	Osobitne vykazované položky	10	-246511	-10312
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9)	11	-219 491	-404 156
A.10	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	78 905	-45 359
A.11	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13	0	0
A.12	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	0	0
A.13	Zmena stavu sociálneho fondu	15	0	0
A.14	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	0	0
A***	Čisté peňažné toky z PČ (A*** + A.10 až A.14)	17	-140 586	-449 515
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	0	0
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	0	39167
B.3	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovaného celku	20	0	0
B.4	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21	0	0
B.5	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6	Príjmy zo splácania ost.dlhod.pôžičiek	23	0	0

Pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
B.7	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného a nehnuteľ. majetku	24	0	0
B.8	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	0	0
B.9	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26	0	0
B.10	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	0	0
B.11	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28	0	0
B.12	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29	0	0
B.13	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30	0	0
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1 + až B.13)	31	0	39 167
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0	-212 326
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33	0	0
C.1.2	Prijaté peňažné dary	34	0	0
C.1.3	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35	0	0
C.1.4	Výdavky na obstaranie vl.akcií a vl.obch.podielov	36	0	-212 326
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl.imania)	37	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl.imania	38	0	0
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl.imania	39	0	0
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	0	0
C.2.1	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových CP	41	0	0
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhodob. dlhových CP	42	0	0
C.2.3	Príjmy z ost.dlhodobých záväzkov	43	0	0
C.2.4	Výdavky na splácanie ost.dlhodobých záväzkov	44	0	0
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45	0	0
C.4	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46	0	0
C.5	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47	0	0
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48	0	0
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	0	0

Pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1.+ až C.7.)	50	0	-212 326
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.prostriedkov (súčet A***+ B+ C)	51	-140 586	-622 674
E.	Stav peňažných prostr.a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	-539 934	82 740
F.	Stav peň.prostr.a peň.ekviv.na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účt. závierky (D + E)	53	-680 520	-539 934
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekviv. ku dňu zost. účt. závierky	54	0	0
G.1	Kurzové rozdiely (z účtu 563)	55	0	0
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0	0
H	Zostatok peň. prostr. a peň. ekviv. na konci účt. obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu účt. závierky (D + E + G)	57	-680 520	-539 934

Zostavené dňa: 10.3.2014	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa: 10.3.2014			