

**Prehľad peňažných tokov
nepriama metóda
za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013**

Označenie	Text	č.r.	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	26 410	7 440
A 1	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	-633	145
A 1 1	Odpisy DNHM a DHM	4	-3 342	-3 672
A 1 2	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A 1 3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A 1 4	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7	-631	145
A 1 5	Zmena stavu opravných položiek	8	3 342	3 672
A 1 6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9		
A 1 7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A 1 8	Úroky účtované do nákladov	11		
A 1 9	Úroky účtované do výnosov	12	-2	
A 1 10	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A 1 11	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A 1 12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		
A 1 13	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16		
A 2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	2 692	-7 058
A 2 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	-1 174	-10 765
A 2 2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	3 866	3 707
A 2 3	Zmena stavu zásob	20		
A 2 4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		22	28 469	527
A 3	Prijaté úroky	23	2	
A 4	Výdavky na zaplatené úroky	24		
A 5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A 6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		27	28 471	527
A 7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	-6 866	-1 151
A 8	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A 9	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	21 605	-624
Peňažné toky z investičnej činnosti		32		
B 1	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B 2	Výdavky na obstaranie DHM	34		
B 3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B 4	Príjmy z predaja DNHM	36		
B 5	Príjmy z predaja DHM	37		
B 6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B 7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B 8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B 9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B 10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B 11	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku	43		
B 12	Prijaté úroky	44		
B 13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B 14	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B 15	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B 16	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B 17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B 18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B 19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51	3 342	3 672
B 20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	3 342	3 672
Peňažné toky z finančnej činnosti		54		
C 1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	0	1
C 1 1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C 1 2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		1
C 1 3	Prijaté peňažné dary	58		

Označenie			Text	č.r.	Bežné účt. obdobie	Bežné účt. obdobie
C	1	4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C	1	5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C	1	6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		
C	1	7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C	1	8	Výdavky z iných dôvodov	63		
C	2		Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	23	12
C	2	1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C	2	2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C	2	3	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67		
C	2	4	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68		
C	2	5	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C	2	6	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		
C	2	7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C	2	8	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		
C	2	9	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73	23	12
C	2	10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C	3		Výdavky na zaplatené úroky	75		
C	4		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76	-4 820	
C	5		Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C	6		Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C	7		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C	8		Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C	9		Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C			Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	-4 797	13
D			Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	20 150	3 061
E			Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	7 577	4 516
F			Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	27 727	7 577
G			Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86		
H			Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	27 727	7 577

Bijacovce 15.3.2014.