

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2013/1-12 Stredisko:0-9999999999]

SUAU SUVZ.SUAU DOKLAD TYP MD DAL CASH ODD RIAD ST SUAU SUVZ.SUAU DOKLAD TYP

Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (PRIAMA METODA VYKAZOVANIA)

k 31.12.2013
(v celych EUR)

za obdobie od: 1.2013 do: 12.2013

ICO
31342159Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
RELKO s.r.o.Pravna forma
s.r.o.Sidlo, ulica a cislo
Račianska
75PSC Nazov obce
83008 Bratislava

Smerove cislo telefonu Cislo telefonu Cislo faxu

e-mail

Zostaveny dna Podpis statut. Osoba zodpovedna za
21.03.2014 organu zavierku uctovnictvo
-----Schvaleny dna
21.03.2014

RELKO s.r.o.

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2		
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3		
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4		
A.4.	Príjmy z predaja služieb	5	696,303	948,557
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	14,752	17,676
A.6.	Výdavky na služby	7	254,574	447,260
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	169,964	176,361
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPP0)	9	66,458	17,104
A.9.	Príjmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie	12		
A.12.	Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Príjmy z úverov poskytnutých bankami	14		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	15		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností	16	11,213	
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	3,630	-30,827
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	198,138	320,983
A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19	42	249
A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20		
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	22		
A**	Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A**+A17 až A20)	23	198,180	321,232
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	7,018	7,712
A.22.	Príjmy mimoriad.charakt.vzťah.sa k prev.čin.	25		
A.23.	Výdavky mimoriad.charakt.vzťah.sa k prev.čin.	26		
A***	Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)	27	191,162	313,520
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30	126,667	11,733
B.3.	Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku	35		
B.8.	Príjmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c	36		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám	37		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretích osôb	38		
B.11.	Príjmy z prenájmu majetku odpisovaného nájomc	39		
B.12.	Prijaté úroky (mimo prevádzkových)	40		
B.13.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	41		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	42		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	43		

RELKO s.r.o.

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest	44		
B.17.	Príjmy mimoriad.charakt.vzťah.sa k investič.č	45		
B.18.	Výdavky mimoriad.char.vzťah.sa k investič.čin	46		
B.19.	Ostatné príjmy z investičných činností	47		
B.20.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48		
B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.20)	49	-126,667	-11,733
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51	-481	-499
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majiteĽ.	53		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	55		
C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo späť.odkúp.vl.akcií	56		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní	58		
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59	481	499
C.2.	Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.10)	60	-1,132	-1,015
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	61		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Príjmy z úverov od bánk	63		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	65		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66		
C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67		
C.2.8.	Výdavky na úhrady za prenájom odpis.nájomcom	68		
C.2.9.	Príjmy z ostat.záväzkov vyplýv.z fin.činn.	69		
C.2.10.	Výdavky na splác.ostat.záväz.vyplýv.z fin.čin	70	1,132	1,015
C.3.	Zaplatené úroky (mimo prevádzkových činn.)	71		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	72		
C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Príjmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75		
C.8.	Príjmy mimoriad.char.vzťah.sa na finanč.činn.	76		
C.9.	Výdavky mimoriad.char.vzťah.sa na finanč.činn	77		
C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	-1,613	-1,514
D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	62,882	300,273
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	327,971	27,721
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	390,853	327,994
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82	-79	-23
G.1.	Kurzové zisky	821		
G.2.	Kurzové straty	822	79	23
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	390,774	327,971