

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

1/2

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	242 079	296 242
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	17 921	-23 892
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03		
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05		
4.	Opravné položky (+/-)	06		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	17 983	-8 203
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-1 000	-16 340
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09	-5 250	-5 250
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	6 188	5 901
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia	11	-192 876	145 162
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-83 985	100 856
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-162 040	97 697
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	53 149	-53 391
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	16	67 124	417 512
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-/+)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19	-58 516	-58 113
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	52 479	
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21		-58 925
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	61 087	300 474

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

2/2

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	1 000	16 340
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25	604	2 021
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26	5 250	5 250
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	6 854	23 611

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	-99 999	-100 002
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-6 792	-7 922
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
B	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.)	37	-106 791	-107 924

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	-38 850	216 161
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	898 489	682 328
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	859 639	898 489

18.3. 2014



TECHNODAT
-1- CAE-systémy, spol. s r.o.
Staničná 1984, 911 05 TRENČÍN
IČO: 34128191, IČ DPH: SK2020386885

