

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

Energia Systém s.r.o.

B. Nemcovej 39

990 12 Veľký Krtíš

IČO : 44193963

Ozn.	Názov položky	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
P.	Stav peňažných prostriedkov na zač. účtov. obdobia	5901	6024
A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	-24	-123
Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku	-24	-123
A.1.	ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	0	0
A.1.1.	Odpisy stálych aktív /+/-/		
A.1.2.	Odpis oprav. polož. k odpl. nadobud. majetku /+ / - /		
A.1.3.	Zmena zostatku rezerv / + / - /		
A.1.4.	Zmena zostatku časov. rozlíš. nákl. , výn., doh./+/-/		
A.1.5.	Zmena zostatku opravných položiek k stál. akt. /+/-/		
A.1.6.	Zisk /strata/ z predaja stálych aktív /-/+/		
A.1.7.	Zúčtov. ocen.rozdielov z kapit. účastín /-/+/		
A.2.	ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	0	0
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok /-/+/		
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov /+/-/		
A.2.3.	Zmena stavu zásob /+/-/		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob. finanč. majetku /+/-/		
B.	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	0	
B.1.	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	0	
B.1.1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku /-/		
B.1.2.	Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku /-/		
B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku /-/		
B.2.	VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	0	
B.2.1.	Výnosy z predaja dlhodob. hmot. a nehmot. maj./+/-/		
B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií /+/-/		
B.3.	KOMPLEXNÝ PRENÁJOM		
B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu /+/-/		
B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu /-/-/		
C.	FINANČNÁ ČINNOSŤ	0	
C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0	
C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov / + /		
C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov / - /		
C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov /+/-/		
C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov / - /		
C.1.5.	Zvýšenie ostat. dlhodobých záväzkov / + /		
C.1.6.	Zníženie ostat. dlhodobých záväzkov / - /		
C.2.	ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z VYB. OPER.		
C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účastín /+/-/		
C.2.2.	Zvýšenie, zníženie vlastného imania /+/-/		
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie, iné dary /+/-/		
C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov /+/-/		
C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi /+/-/		
C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku /-/-/		
C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi /-/-/		
C.2.8.	Odpis vlastných akcií /-/-/		
D.	ROZDIEL /R-P-A-B-C / /+/-/		
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtov. obdobia	5877	5901