

CASH FLOW**Podľa aktuálneho stavu, Za obdobie: 12/2013**

P.č.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	74 693.00	83 956.00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred	66 626.00	72 415.00
3	A1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	50 198.00	55 890.00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku účtovaná pri vyradení do nákladov na bežnú	0.00	0.00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0.00	0.00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0.00	0.00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	1 551.00	0.00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 190.00	18.00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0.00	0.00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	9 272.00	16 069.00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-5.00	-7.00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	0.00	0.00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	0.00	0.00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za	4 420.00	445.00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z	0.00	0.00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou peňažných prostriedkov a	-29 053.00	-56 101.00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	12 576.00	-6 992.00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	100 035.00	102 901.00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	- 141 664.00	- 152 010.00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0.00	0.00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú	112 266.00	100 270.00
22	A.3.	Prijaté úroky	0.00	0.00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	0.00	0.00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0.00	0.00
25	A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	-94 900.00	0.00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1 až A6)	17 366.00	100 270.00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-22 975.00	0.00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0.00	0.00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0.00	0.00
30	A	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (súčet Z/S+A1 až A9)	-5 609.00	100 270.00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-82 928.00	-90 563.00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných	0.00	0.00
34	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
35	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	58 615.00	7 968.00
36	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0.00	0.00
37	B.7.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
38	B.8.	Príjmy zo splácania poskytnutých dlhodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám	0.00	0.00
40	B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0.00	0.00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a	0.00	0.00
42	B.12.	Prijaté úroky súvisiace s investičnou činnosťou	0.00	0.00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	0.00	0.00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na	0.00	0.00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie,	0.00	0.00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičných činností	0.00	0.00
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
50	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
51	B	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (súčet B1 až B20)	-24 313.00	-82 595.00
52	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1. až C1.8)	0.00	0.00
53	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0.00	0.00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0.00	0.00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0.00	0.00
56	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0.00	0.00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných	0.00	0.00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0.00	0.00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0.00	0.00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktpré súvisia so znížením vlastného imania	0.00	0.00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0.00	0.00

P.č.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0.00	0.00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0.00	0.00
64	C.2.3.	Príjmy z bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného	0.00	0.00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na	0.00	0.00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0.00	0.00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0.00	0.00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	0.00	0.00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného	0.00	0.00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej	0.00	0.00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	0.00	0.00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do prevádzkovej činnosti	0.00	0.00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou začlenených do	0.00	0.00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj, alebo sa považujú za	0.00	0.00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo sa považujú za	0.00	0.00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností	0.00	0.00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
79	C	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (súčet C1 až C9)	0.00	0.00
80	D	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (súčet A + B + C)	-29 922.00	17 675.00
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	68 298.00	50 623.00
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred	38 376.00	68 298.00
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k	0.00	0.00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,	38 376.00	68 298.00