

Peňažný tok hotovosti-Cash Flow statements za rok 2013 a 2012

Ukazovateľ	č.r.	2013	2012	index 2013 / 2012	rozdiel TR-MR
a	b	c	d	e	f
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /V 61/ /Z+, S- /	1	-16 459	-17 865		1 406
Odpisy DHM a DNM /V 18/ +	2	2 939	2 942	99,90%	-3
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3	-838	-2 483		1 645
Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/	4	628	-28		656
Časové rozlíšenie pasív /S 119/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	6	-1 819	-11 712		9 893
Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	7	-389	-39 711		39 322
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115+118/ +Z /-P/	8	29 557	23 995	123,18%	5 562
Zásoby /S 032/ +P /-Z/	9	-1 929	14 287	-13,50%	-16 216
Krátkodobý finančný majetok /S 055/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	11 690	-30 575		42 265
DHM a DNM /S 002+S 012/ +P /-Z/ Výpočet:/S 002+S 012 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia	11				
Dlhodobý finančný majetok /S 022/ +P/-Z/	12				
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B				
Dlhodobé pohľadávky /S 40 / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/	15	48	99	48,48%	-51
Dlhodobé bankové úvery /S 117 / +Z /-P/	16	-11 358	-10 599		-759
Vlastné imanie /S 067/ +Z /-P/ Výpočet: /S 067 prísluš.obdobie mínus dtto, predchádzajúce obdobia/ - HV príslušného obdobia	17				
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/	C	-11 310	-10 500		-810
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	380	-41 075		41 455
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO)	E	281	41 356	0,68%	-41 075
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO)	F	661	281	235,23%	380

