

Prehľad penaznych tokov s použitím priamej metódy vykazovania
PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2013
(v celých EUR)

Ozn.	Nazov položky	c.	Skutoc.bez. obdobie	Minule obdobie
	Penazne toky z prevádzkovej činnosti	01		
A.1.	Prijmy z predaja tovaru (+)	02	510805	
A.2.	Vydavky na nákup tovaru (-)	03	444930	
A.3.	Prijmy z predaja vlastných výrobkov (+)	04		
A.4.	Prijmy z predaja služieb (+)	05	1784	
A.5.	Vydavky na obstaranie materialu,energie a ostatných neskladovateľných dodavok(-)	06		
A.6.	Vydavky na služby (-)	07	10882	
A.7.	Vydavky na osobné náklady (-)	08		
A.8.	Vydavky na dane a poplatky,s výnimkou výdavkov na dan z príjmov účtovnej jednotky (-)	09	52	
A.9.	Prijmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)	10		
A.10.	Vydavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)	11		
A.11.	Prijmy z uzatv. zmluv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo obchodovanie	12		
A.12.	Vydavky z uzatv.zmluv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo obchodovanie	13		
A.13.	Prijmy z úverov,ktore účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	14		
A.14.	Vydavky na splácanie úverov,ktore účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zah.b.	15		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne	16		
A.16.	Ostatné výdavky z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne	17		
	Penazne toky z prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky (sucet A1 až A16)	18	968453	
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	19	18	
A.18.	Vydavky na zaplatené úroky,s výnimkou tých,ktore sa začleňujú do finančných činností	20		
A.19.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku,s výnimkou začlenených do investičných činn.	21		
A.20.	Vydavky na dividendy a ine podiely na zisku,s výnimkou začlenených do finančných činn.	22		
	Penazne toky z prevádzkovej činnosti (sucet A1 až A20)	23	968471	
A.21.	Vydavky na dan z príjmov účt.jedn. okrem začlenených do invest. alebo finančných činn.	24		
A.22.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	25		
A.23.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	26	55	
A.	Ciste penazne toky z prevádzkovej činnosti (sucet A1 až A23)	27	968526	
	Penazne toky z investičných činností	28		
B.1.	Vydavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	29		
B.2.	Vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	30	158896	
B.3.	Vydavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednot.	31		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	32		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	33		
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v inej účtovnej jednotke	34		
B.7.	Vydavky na dlhodobé pôžičky poskytované účt.jednotkou inej účt.jed. z konsolid. celku	35		
B.8.	Prijmy z dlhodob. pozícií poskytované účt.jednotkou inej účt.jed. z konsolid. celku	36		

Ozn.	Nazov polozky	c.	Skutoc.bez. obdobie	Minule obdobie
B.9.	Vydavky na dlhodobu pozicky poskytovane uctovnou jednotkou tretim osobam (-)	37		
B.10.	Prijmy zo splacania dlhodobych poziciiek poskytovane uctovnou jednotkou tretim osobam	38		
B.11.	Prijmy z najmu hnuteľneho a nehnuteľného majetku pouzivaného a odpisovaného najomcom	39		
B.12.	Prijate uroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	40		
B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou prevádzkových činností	41		
B.14.	Vydavky súvisiace s derivatmi, ak nie sú určené na predaj alebo na obchodovanie	42		
B.15.	Prijmy súvisiace s derivatmi, ak nie sú určené na predaj alebo na obchodovanie	43		
B.16.	Vydavky na dan z príjmov uct.jedn., ak je ich možné začleniť do investičných činností	44		
B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúceho sa na investičnú činnosť (+)	45		
B.18.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúceho sa na investičnú činnosť (-)	46		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	47		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	48		
B.	Čisté penážne toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	49	158896	
	Penážne toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Penážne toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)	51		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	52		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlast. imania spoločníkmi alebo fyz.osobou, ak je uct.jedn.	53		
C.1.3.	Prijaté penážne dary (+)	54		
C.1.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	55		
C.1.5.	Vydavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.6.	Vydavky spojené so znížením fondov vytvorených uctovnou jednotkou (-)	57		
C.1.7.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlast.imaní spoločníkov alebo fyz.os., ak je uct.jedn.	58		
C.1.8.	Vydavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	59		
C.2.	Penážne toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. čin. (C.2.1-C.2.10)	60		
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	61		
C.2.2.	Vydavky na uhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	62		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré uctovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky (+)	63		
C.2.4.	Vydavky na splácanie úverov, ktoré uct.jednot. poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	64		
C.2.5.	Prijmy z prijatých pozícií (+)	65		
C.2.6.	Vydavky na splácanie pozícií (-)	66		
C.2.7.	Vydavky na uhradu záväzkov z používania majetku, ak je predmetom zml. o kúpe prenáj. vecí	67		
C.2.8.	Vydavky na uhradu záväzkov z najmu suboru hnuteľ. a nehnuteľ. majetku použív. a odpisovan.	68		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanč. činnosti	69		
C.2.10.	Vydavky na splácanie ostat.dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finanč.činn.	70		
C.3.	Vydavky na zaplatené úroky (-)	71		
C.4.	Vydavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	72		
C.5.	Vydavky súvisiace s derivatmi, ak nie sú určené na predaj alebo obchodovanie	73		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivatmi, ak nie sú určené na predaj alebo obchodovanie	74		
C.7.	Vydavky na dan z príjmov uctov. jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	75		

Ozn.	Nazov polozky	c.	Skutoc.bez. obdobie	Minule obdobie
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	76		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	77	218	
C.	Čisté penážne toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	78	218	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie penážnych prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	79	1127640	
E.	Stav penážnych prostriedkov a penážnych ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	80	163331	
F.	Stav penážnych prostriedkov a penážnych ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	81	185333	
G.	Kurzové rozdiely vypočítané k penážnym prostriedkom a ekvivalentom ku dnu účt.zavierky	82	3	
H.	Zostatok penážnych prostriedkov a penážnych ekvivalentov na konci účtovného obdobia	83	185330	

Zostavene dna:		Podpisový záznam osoby zod- povednej za zostavenie účtovnej zavierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schvalene dna:			