

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	503337	
A.2.	Vydavky na nákup tovaru (-)	03	379601	
A.3.	Prijmy z predaja vlastných výrobkov (+)	04		
A.4.	Prijmy z predaja služieb (+)	05		
A.5.	Vydavky na obstaranie materialu, energie a ostatných neskladovateľných dodavok (-)	06	20586	
A.6.	Vydavky na služby (-)	07	49919	
A.7.	Vydavky na osobné náklady (-)	08	120834	
A.8.	Vydavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na dan z príjmov účtovnej jednotky (-)	09	1566	
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 uverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	14		
A.14.	Vydavky na splácanie uverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zah.b.	15		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne	16	320	
A.16.	Ostatné výdavky z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne	17	14764	
	Penazne toky z prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky (súčet A1 až A16)	18	1090927	
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	19		
A.18.	Vydavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	20	235	
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 (súčet A1 až A20)	23	1091162	
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	1570	
A.23.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	26	3518	
A.	Čisté penazne toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A23)	27	1096250	
	Penazne toky z investičných činností	28		
B.1.	Vydavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	29		
B.2.	Vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	30		
B.3.	Vydavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednot.	31		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	32	9000	
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 poziciek poskytovane uctovnou jednotkou tretim osobam	38		
B.11.	Prijmy z najmu hnutelneho a nehnutelneho majetku pouzivaneho a odpisovaneho najomcom	39		
B.12.	Prijate uroky, s vynimkou tych, ktore sa zaclenuju do prevadzkových cinnosti (+)	40		
B.13.	Prijmy z dividend a inych podielov na zisku, s vyminkou prevadzkových cinnosti	41		
B.14.	Vydavky suviaciace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo na obchodovanie	42		
B.15.	Prijmy suviaciace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo na obchodovanie	43		
B.16.	Vydavky na dan z prijmov uct.jedn., ak je ich mozne zaclenit do investicnych cinnosti	44		
B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúceho sa na investicnu cinnost (+)	45		
B.18.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúceho sa na investicnu cinnost (-)	46		
B.19.	Ostatne prijmy vzťahujúce sa na investicnu cinnost (+)	47		
B.20.	Ostatne vydavky vzťahujúce sa na investicnu cinnost (-)	48		
B.	Ciste penazne toky z investicnej cinnosti (sucet B1 az B20)	49	9000	
	Penazne toky z financnej cinnosti	50		
C.1.	Penazne toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sucet C.1.1 az C.1.8)	51		
C.1.1.	Prijmy z upisanych akcií a obchodnych podielov (+)	52		
C.1.2.	Prijmy z dalsich vkladov do vlast.imania spolocnikmi alebo fyz.osobou, ak je uct.jedn.	53		
C.1.3.	Prijate penazne dary (+)	54		
C.1.4.	Prijmy z uhrady straty spolocnikmi (+)	55		
C.1.5.	Vydavky na obstaranie alebo spatne odkupenie vlastnych akcií a obchodnych podielov	56		
C.1.6.	Vydavky spojené so znizením fondov vytvorených uctovnou jednotkou (-)	57		
C.1.7.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlast.imaní spolocnikov alebo fyz.os., ak je uct.jedn.	58		
C.1.8.	Vydavky z dalsich dovodov, ktore suvisia so znizením vlastneho imania (-)	59		
C.2.	Penazne toky vznikajúce z dlhodobých a kratkodobých zavazkov z fin. cin. (C.2.1-C.2.10)	60		
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	61		
C.2.2.	Vydavky na uhradu zavazkov z dlhových cenných papierov (-)	62		
C.2.3.	Prijmy z uverov, ktore uctovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky (+)	63		
C.2.4.	Vydavky na splacanie uverov, ktore uct.jednot. poskytla banka alebo pobočka zahr.banky	64		
C.2.5.	Prijmy z prijatých poziciek (+)	65		
C.2.6.	Vydavky na splacanie poziciek (-)	66		
C.2.7.	Vydavky na uhradu zavazkov z pouzivania majetku,ak je predmetom zml. o kupe prenaj.veci	67		
C.2.8.	Vydavky na uhradu zavazkov z najmu suboru hnut. a nehnut. majetku pouziv. a odpisovan.	68		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých a kratkodobých zavazkov vyplývajúcich z finan. cinnosti	69		
C.2.10.	Vydavky na splacanie ostat.dlhodobých a kratkodobých zavazkov vyplývajúcich z fin.cinn.	70		
C.3.	Vydavky na zaplatene uroky (-)	71		
C.4.	Vydavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	72		
C.5.	Vydavky suvisiace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo obchodovanie	73		
C.6.	Prijmy suvisiace s derivatmi, ak nie su urcene na predaj alebo obchodovanie	74		
C.7.	Vydavky na dan z prijmov uctov. jednotky, ak ich mozno zaclenit do financnych cinnosti	75		

Ozn.	Nazov polozky	c.	Skutoc.bez. obdobie	Minule obdobie
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na financnú činnosť (+)	76		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na financnú činnosť (-)	77	4269	
C.	Čisté penážne toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	78	4269	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie penážnych prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	79	1109519	
E.	Stav penážnych prostriedkov a penážnych ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	80	1363	
F.	Stav penážnych prostriedkov a penážnych ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	81	27325	
G.	Kurzové rozdiely vypočítané k penážnym prostriedkom a ekvivalentom ku dnu účt.zavierky	82		
H.	Zostatok penážnych prostriedkov a penážnych ekvivalentov na konci účtovného obdobia	83	27325	

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