

POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ku dňu 31.12.2013	Príloha č. 1	
	Evidencia	
	Spisové číslo:	2013
	Registratúrna značka:	EB.06
	ZH / LU:	A/10

Prehľad peňažných tokov zostavený modifikovanou metódou

	Peňažný tok BEŽNÝ ROK	Peňažný tok PREDCHÁDZAJÚCI ROK
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	181 085	53 946
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	19 887	16 936
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
Úroky účtované do nákladov	2 448	1 921
Úroky účtované do výnosov	-3	-15
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-667
Zmena stavu opravných položiek	388	1 203
Bezodplatné dary	0	0
Zmena stavu rezerv	282	5 435
Kurzové rozdiely	0	0
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-44 487	-340
Ostatné položky nepeňažného charakteru	333	358
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>		
Pohľadávky	-747 884	-32 188
Zásoby	592	2 213
Závazky	632 753	-77 265
Krátkodobý finančný majetok	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	45 394	-28 463
Platené úroky	-2 448	-1 921
Prijaté úroky	3	15
Platená daň z príjmov	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	42 949	-30 369
Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	42 949	-30 369
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-26 875	-37 100
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	667
Platené úroky	0	0
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-26 875	-36 433
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	0
Príjmy a výdavky spojené s dlhodobými záväzkami	-651	-12 768
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)	0	0
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-651	-12 768
Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	15 423	-79 570
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	83 164	162 733
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	98 587	83 164