

Cash Flow Statements k 31.12.2013

Ozn.	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI		v €	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (+zisk,-strata)	659 775	973 874
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z BČ	312 708	123 429
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM (+551)	320 531	299 329
A.1.2.	ZH DNM a DHM pri vyradení mimo predaja	3 653	560
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+557, -657)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	89 392	37 533
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	9 348	-60 591
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	108 409	-14 963
A.1.7.	Divideny a iné podiely účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+562)	24 571	40 193
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-662)	-3 064	-5 470
A.1.10.	Kurzový zisk k PE a PP ku dňu zostavenia účtovej závierky	-1 204	-14 321
A.1.11.	Kurzová strata k PE a PP ku dňu zostavenia účtovej závierky	2 379	12 158
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku mimo PE	1 117	-25 611
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	-242 424	-145 388
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	246 933	-485 140
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z PČ -/+ (KS-PS opačné znamienko)	207 404	-322 288
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z PČ +/- (KS-PS príslušné znamienko)	32 518	-190 986
A.2.3.	Zmena stavu zásob -/+ (KS-PS opačné znamienko)	7 011	28 134
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku -/+ (KS-PS opačné znamienko)		
	PT z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	1 219 416	612 163
A.3.	Prijaté úroky (+) mimo IČ	3 064	5 470
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-) mimo FČ	-24 571	-40 193
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku mimo IČ		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy mimo podiely na zisku mimo FČ (-)		
	Peňažné toky z PČ (+/-); (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 197 909	577 440
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-386 590	-112 330
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru z prevádzkovej činnosti (preplatok dane z príjmov)	38 761	9 485
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru z prevádzkovej činnosti (-)		
	Čisté PT z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	850 080	474 595
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)	-2 527	
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-50 957	-18 711
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov		
B.4.	Príjmy z predaja DNM		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	-1 117	25 611
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ inej ÚJ - konsolidovaný celok		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskytnutých ÚJ inej ÚJ - konsol.celok		
B.9.	Výdavky na dlhod.pôžičky poskytnuté tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretími osobami		52 308
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru k invest.činnosti		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru k invest.činnosti		
B.18.	Ostatné príjmy k invest.činnosti		
B.19.	Ostatné výdavky k invest.činnosti		
B.	Čisté PT z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)	-54 601	59 208
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	PT vo vlastnom imaní (súčet C 1.1. až C 1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov +		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania +		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary +		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi +		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií -		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov -		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní -		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI -		
C.2.	PT z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z FČ (súčet C 2. 1. až C.2.9.)	-702 351	-225 406

C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	400 000	174 594
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov	-174 594	-1 327 757
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		1 327 757
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-927 757	-400 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku - zmluva o kúpe pren.veci		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodob.a krátkodobých záväzkov		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob. a krátkodobých záväzkov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-200 000	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
C.	Čisté PT z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-902 351	-225 406
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP (súčet A + B + C)	-106 872	308 397
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	-123 235	-431 632
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia bez kurzových rozdielov	-229 879	-122 718
G.	Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-228	-517
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (2xx)	-230 107	-123 235