

MOTO AVE Nové Mesto n/V.

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Ozn.	Názov položky	č.	Skutočnosť bežné účtovné obdobie	Skutočnosť minulé účtovné obdobie
Z.	Zisk	01	23044	2 442
S.	Strata	02		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	03	407843	440679
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	04	-4288	151 528
A.3.	Úroky účtované do nákladov	05	62753	68 793
A.4.	Úroky účtované do výnosov	06		
A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	07	489352	663 442
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľ. činností	08		
A.6.	Špecifické položky	09		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	10	489352	663442
A.7.	Alternatívne vykazované položky	11		
A.8.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných podnikateľských činností	12		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľ. činností	13	489352	663442
B.	Peňažné toky z investičných činností	14		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	15	-354 353	-602869
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	16		
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnuťelných a nehnuteľných vecí prenajímateľ ako celok	17		
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriazneným osobám	18		
B.5.	Špecifické položky	19	-111893	-57789
B.6.	Alternatívne vykazované položky	20		
B.7.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	21		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	22	-466246	-660658
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	23	23 106	2 784
D.	Peňažné toky z finančných činností	24		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prípadne krátkodobých) záväzkov	25		
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	26		
D.3.	Špecifické položky	27		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	28		
D.5.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z finančnej činnosti	29		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	30	23 106	2 784
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (súčet E.1.+E.2.)	31	- 233	- 22
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	32	- 233	- 72
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	33		50
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-), (súčet A***+B***+D***+E.)=(H.-G.)	34	22 873	2762
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	35	44 735	47 497
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (G.+A***+B***+D***+E.)	36	67 608	44 735

v N.Meste n/V.

dňa 13.3.2014

Podpis štatutárneho orgánu