

CASH - FLOW

(NEPRIAMA METÓDA)

(za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, stredisko 0-999999)

Prehľad o peňažných tokoch - CF			[EUR]
P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	100	-126 652,37
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzková činnosť)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	110	-100 606,89
A.1.	Úpravy a nepeňažné operácie	210	22 974,65
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	211	26 598,13
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek	212	-/-
A.1.3.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív	213	-3 623,48
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	214	-/-
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky	215	-/-
A. *	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	290	-77 632,24
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	220	-26 323,01
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	221	43 142,19
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	222	-219 421,31
A.2.3.	Zmena stavu zásob	223	149 956,11
A. **	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	297	-103 955,25
A.3.	Výdaje z platieb úrokov	230	-/-
A.4.	Prijaté úroky	240	-/-
A.5.	Zaplatená daň z príjmu za bežnú činnosť	250	12 683,46
A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi prípadmi	260	-/-
A. ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	298	-91 271,79
Peňažné toky z investičných činností			
B.1.	Výdaje spojené s nadobudnutím stálych aktív	310	-2 850,00
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	320	-/-
B.3.	Pôžičky a úvery zpriazneným osobám	330	-/-
B. ***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	398	-2 850,00
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	410	-8 886,23
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	420	-615,04
C.2.1.	Zvýšenie peňažných prostriedkov	421	-/-
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom majetku spoločníkom	422	-/-
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného majetku	423	-/-
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	424	-/-
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov	425	-/-
C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely zo zisku	426	-615,04
C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	430	-/-
C. ***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	498	-9 501,27
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	500	-103 623,06
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	600	-149 794,23

