

## CASH FLOW k 31.12.2013

Názov účtovnej jednotky

IČO:

**Regionálna vodárenská spol.AQUATUR a.s.**

**36340456**

		BO	PO
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	60	-12 132
O	Odpisy investičného majetku	18	45 471
<b>A Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>		<b>-1 307</b>	<b>16259</b>
A1	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
1	Materiál	30	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	31	0
3	Výrobky	32	0
4	Zvieratá	33	0
5	Tovar	34	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	35	0
A2	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>5</b>	<b>-11 663</b>
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	2	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	37	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	38	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	39	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	40	0
6	Iné pohľadávky	41	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	43	3 167
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	44	0
9	Sociálne zabezpečenie	45	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	46	-14 830
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	47	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	48	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	49	0
14	Iné pohľadávky	50	0
15	Krátkodobý finančný majetok	54	0
A3	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	<b>6</b>	<b>10 356</b>
1	Rezerva za kurzové straty	82	0
2	Ostatné rezervy	83	-100
3	Záväzky z obchodného styku	92	10 638
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	93	0
5	Záväzky voči zamestnancom	94	0
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	95	-13
7	Štát - daňové záväzky	96	-197
8	Štát - odložený daňový záväzok	97	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	98	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	99	0

11	Iné záväzky	100	28	0
12	Bežné bankové úvery	103	0	
13	Krátkodobé finančné výpomoci	104	0	
<b>A4</b>	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>7</b>	<b>-9</b>	<b>7</b>
1	Náklady budúcich období	57	-9	7
2	Príjmy budúcich období	58	0	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	59	0	0
4	Dohadné účty aktívne	60	0	0
<b>A5</b>	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>8</b>	<b>-4 578</b>	<b>-4579</b>
1	Výdavky budúcich období	107	0	
2	Výnosy budúcich období	108	-4 578	-4579
3	Kurzové rozdiely pasívne	109	0	
4	Dohadné účty pasívne	110	0	
<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľ</b>	<b>9</b>	<b>27 445</b>	<b>58337</b>
<b>B1</b>	<b>Zmena stavu investičného majetku</b>	<b>10</b>	<b>-631 023</b>	<b>-25800</b>
1	Zriaďovacie výdavky	5	0	
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	6	0	
3	Software	7	0	0
4	Oceniteľné práva	8	0	
5	Iný nehmotný majetok	9	0	
6	Nedokončené nehmotné investície	10	0	
7	Poskytnuté preddavky za NIM	11	0	
8	Pozemky	13	0	
9	Budovy haly a stavby	14	-8 223	-25800
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr.	15	-393 809	
11	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	
13	Iný hmotný investičný majetok	18	0	
14	Nedokončené hmotné investície	19	-228 991	
15	Poskytnuté preddavky na HIM	20	0	
16	Opravná položka k nadobudnutému maje	21	0	
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	23	0	
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	24	0	
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklad	25	0	
20	Pôžičky podnikom v skupine	26	0	
21	Iné finančné investície	27	0	
<b>O</b>	<b>Odpisy investičného majetku</b>	<b>18</b>	<b>-45 471</b>	<b>-41514</b>
<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>12</b>	<b>-676 494</b>	<b>-67314</b>

<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>13</b>	<b>676 509</b>	<b>1</b>
1	Základné imanie	64	586 806	
2	Vlastné akcie	65	0	
3	Emisné ážio	67	0	
4	Ostatné kapitálové fondy	68	0	
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetk	69	0	
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasť	70	89 703	
7	Zákonný rezervný fond	72		0
8	Nedeliteľný fond	73	0	
9	Štatutárne a ostatné fondy	74	0	
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	76	5 136	-4263
11	Neuhradená strata minulých rokov	77	0	
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho	78	-5 136	4264
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rezervy zákonné	81	0	
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	85	0	
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	86	0	
4	Dlhodobé prijaté preddavky	87	0	
5	Emitované dlhopisy	88	0	
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	89	0	
7	Ostatné dlhodobé záväzky	90	0	0
8	Dlhodobé bankové úvery	102	0	
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>15</b>	<b>676 510</b>	<b>1</b>
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľ	9	27 445	58337
II.	Peňažný tok z investičných činností	12	-676 494	-67314
III.	Peňažný tok z finančných činností	15	676 510	1
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>16</b>	<b>27 461</b>	<b>-8976</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia</b>		<b>14 004</b>	<b>22980</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>17</b>	<b>41 465</b>	<b>14004</b>