

Prehľad o peňažných tokoch			
(nepriama metóda)			
za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013			
IČO: 35736216	Názov a sídlo účtovnej jednotky		
	<b>Kláštorná s.r.o.</b>		
	<b>Staničná 499</b>		
	<b>Kláštor pod Znievom</b>		
	<b>038 43</b>		
Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>			
Z/S	Výsledok hosp.z BČ pred zadením (+/-)	-2 941 361	-96 346
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z BČ pred zadaním (súet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</b>	<b>630 567</b>	<b>334 922</b>
A.1.1.	Odpisy DNaHM	604 532	629 696
A.1.2.	ZC DNaHM účtovaná pri vyradení tohoto majetku do nákladov na BČ s výnimkou jeho predaja (+/-)	10 414	
A.1.3.	Odpis opr.položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-47 893	47 753
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-9 776	-342 523
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	73 287	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje závierka(-)		
A.1.11.	Kurzový strata vyčíslená k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje závierka(+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peň.ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeň. charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia	3	-4
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu prac.kapitálu, ktorým s na účely opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami a výnimkou položiek OM, ktoré sú súčasťou peň.prostriedkov a ekvivalentov, na VH z BČ (A.2.1. až A.2.4)</b>	<b>1 706 918</b>	<b>-111 783</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.činnosti (-/+)	990 801	-718 902
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti (+/-)	411 377	417 596
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	304 740	189 523
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého FM s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a ekvivalentov (-/+)		
	<b>Peň.toky z prev.činnosti s výnimkou príjmov a</b>		

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
	<b>výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (+/-) (súčet S/Z+A.1.+A.2.)</b>	<b>-603 876</b>	<b>126 793</b>
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (-)	-73 287	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti (-)		
	<b>Peňažné toky z prev.činnosti (+/-) (súčet A.1.ažA.6.)</b>	<b>-677 163</b>	<b>126 793</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmu s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti alebo finančne činnosti (-/+)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev činnosť (-)		
<b>A.</b>	<b>Čisté peň.toky z prev.činnosti (súčet A.1.až A.9.)</b>	<b>-677 163</b>	<b>126 793</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehm.majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hm. majetku (-)	-25 490	-98 632
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účt.jednotkách s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a CP určených na predaj (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehm.majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hm.majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účt.jednotkách s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peň.ekvivalenty a CP určených na predaj (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky v rámci konsol. celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek v rámci konsol.celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám, okrem konsol.celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám, okrem konsol.celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s dividendami, s výnimkou tých, ktoré sú určené na predaj a tie ktoré sa považujú za toky z fin.činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s dividendami, s výnimkou tých, ktoré sú určené na predaj a tie ktoré sa považujú za toky z fin.činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmu, ak je ju možné začleniť do inv. činnosti (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)		

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)		
<b>B.</b>	<b>Čisté peň.toky z inv.činnosti (súčet B.1.až B.20.)</b>	<b>-25 490</b>	<b>-98 632</b>
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b>			
<b>C.1.</b>	<b>peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
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 a vlastných obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt.jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi účtovnej jednotky, a fyzickou osobou, ktorá je účt. jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI (-)		
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)</b>	<b>702 557</b>	<b>-26 118</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých CP (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na hl.činnosť (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účt.jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na hl.činnosť (-)	-819 282	-332 613
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	4 261 902	1 388 688
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-2 740 063	-1 382 193
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		-100 000
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu		400 000
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin.činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj, alebo sa považujú za peň.toky z inv.činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj, alebo sa považujú za peň.toky z inv.činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do fin. činnosti (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (-)		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z fin.činnosti (súčet C.1. až c.9.)</b>	<b>702 557</b>	<b>-26 118</b>
	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
D.	(+/-) (súčet A+B+C)	-96	2 043
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 172	3 129
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových	5 076	5 172
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	5 076	5 172
Zostavené dňa	15.02.2014		
Schválené dňa			
	Podpisový záznam člena statutárneho orgánu:		
	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavovanie účtovnej závierky:		
	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:		