

Prehľad o peňažných tokoch k1.12.2013
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 3571979

SLZ NOVA a.s.

Hnúšťa

Čs	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období		
		SLEDOVANOM	MINULOM	
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov.	254,710.4	104.17	-
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a	-1,845,310.9	8,633.58	-
3	Z. Účtovný hospodársky výsledok za	-1,845,310.9	8,633.58	-
4	A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE	947,162.5	-1,243,207.33	-
5	A.1.1. Odpisy stálych aktív	88,463.5	224,151.83	
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj.	0.0	0.00	
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	0.0	0.00	
8	A.1.4. Zmena	-184.2	396.34	
9	A.1.5. Zmena zoslat. oprav. polož. k stál.akt.	0.0	0.00	
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych akt.	858,883.3	-1,467,755.50	
11	A.1.7. Zúčtov. ocen. rozd. z kapitál. účastín	0.0	0.00	-
12	A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV	548,619.9	-653,739.80	-
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok	511,022.1	-37,263.24	
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	65,409.2	-588,240.91	
15	A.2.3. Zmena stavu zásob	-27,811.4	-28,235.65	
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet.	0.0	0.00	-
17	B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	0.0	0.00	-
18	B.1. OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV	-33,632.3	-109,000.00	-
19	B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku	-33,632.3	-109,000.00	
20	B.1.2. Obstaranie nehmotného inves.majetku	0.0	0.00	
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií	0.0	0.00	-
22	B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV	151,690.7	2,251,919.82	-

Číslo	N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období SLEDOVANOM MINULOM	
23	B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM	31,590.7	2,251,919.82
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií	126,000.0	0.00
25	B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM	-36,547.4	-44,433.60
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu	0.0	0.00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu	-36,547.4	-44,433.60
28	C. FINANČNÁ ČINNOSŤ	0.0	0.00
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-7,214.4	72,798.06
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov	0.0	0.00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov	0.0	0.00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0.0	0.00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov	0.0	0.00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat. dlhodobých záväzkov	29,332.9	117,231.66
35	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk.	-36,547.4	-44,433.60
36	C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z	0.0	0.00
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín	0.0	0.00
38	C.2.2. Zvýšenie, zníženie zákl. imania	0.0	0.00
39	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary	0.0	0.00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov	0.0	0.00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi	0.0	0.00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku	0.0	0.00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom	0.0	0.00
44	C.2.8. Odpis vlastných akcií	0.0	0.00
45	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C)	1,614,903.3	245,972.69
46	R. Stav peňaž. prostried. na konci	24,302.8	254,710.44

Zodpovedá 27.03.2014



SLZ NOVA a.s.
Hlavná 193
081 11 HNÚŠŤA