

## Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

Jaja s.r.o.

A. H.Škultétyho 364/32

990 01 Veľký Krtíš

IČO : 46980181

| C.r. | Ozn.      | Názov položky  | Skutočnosť v účtovnom období |         |
|------|-----------|--|------------------------------|---------|
|      |           |  | sledovanom                   | minulom |
| 1    | P.        | Stav peňažných prostriedkov na zač. účtov. obdobia       | 0                            |         |
| 2    | <b>A.</b> | <b>Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti</b> | 3068                         |         |
| 3    | Z.        | Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku         | 1672                         |         |
| 4    | A.1.      | ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE                              | 48                           |         |
| 5    | A.1.1.    | Odpisy stálych aktív /+/-                                | 280                          |         |
| 6    | A.1.2.    | Odpis oprav. polož. k odpl. nadobud. majetku /+ / - /    |                              |         |
| 7    | A.1.3.    | Zmena zostatku rezerv / + / - /                          | 70                           |         |
| 8    | A.1.4.    | Zmena zostatku časov. rozlíš. nákl. , výn., doh./+/-/    | -302                         |         |
| 9    | A.1.5.    | Zmena zostatku opravných položiek k stál. akt. /+/-/     |                              |         |
| 10   | A.1.6.    | Zisk /strata/ z predaja stálych aktív /-/+/              |                              |         |
| 11   | A.1.7.    | Zúčtov. ocen.rozdielov z kapit. účastín /-/+/            |                              |         |
| 12   | A.2.      | ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV                                    | 1348                         |         |
| 13   | A.2.1.    | Zmena stavu pohľadávok /-/+/                             | -1160                        |         |
| 14   | A.2.2.    | Zmena stavu krátkodobých záväzkov /+/-/                  | 7076                         |         |
| 15   | A.2.3.    | Zmena stavu zásob /+/-/                                  | -4568                        |         |
| 16   | A.2.4.    | Zmena stavu krátkodob. finanč. majetku /+/-/             |                              |         |
| 17   | <b>B.</b> | <b>INVESTIČNÁ ČINNOSŤ</b>                                | -6700                        |         |
| 18   | B.1.      | OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV                                 | -6700                        |         |
| 19   | B.1.1.    | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku /-/               | -6700                        |         |
| 20   | B.1.2.    | Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku /-/                |                              |         |
| 21   | B.1.3.    | Obstaranie dlhodobého finančného majetku /-/             |                              |         |
| 22   | B.2.      | VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV                           |                              |         |
| 23   | B.2.1.    | Výnosy z predaja dlhodob. hmot. a nehmot. maj./+/-/      |                              |         |
| 24   | B.2.2.    | Výnosy z predaja finančných investícií /+/-/             |                              |         |
| 25   | B.3.      | KOMPLEXNÝ PRENÁJOM                                       |                              |         |
| 26   | B.3.1.    | Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu /+/-/              |                              |         |
| 27   | B.3.2.    | Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu /-/-/                |                              |         |
| 28   | <b>C.</b> | <b>FINANČNÁ ČINNOSŤ</b>                                  | 5000                         |         |
| 29   | C.1.      | Zmena stavu dlhodobých záväzkov                          |                              |         |
| 30   | C.1.1.    | Zvýšenie dlhodobých úverov /+/-/                         |                              |         |
| 31   | C.1.2.    | Zníženie dlhodobých úverov /-/-/                         |                              |         |
| 32   | C.1.3.    | Zvýšenie záväzkov z dlhopisov /+/-/                      |                              |         |
| 33   | C.1.4.    | Zníženie záväzkov z dlhopisov /-/-/                      |                              |         |
| 34   | C.1.5.    | Zvýšenie ostat. dlhodobých záväzkov /+/-/                |                              |         |
| 35   | C.1.6.    | Zníženie ostat. dlhodobých záväzkov /-/-/                |                              |         |
| 36   | C.2.      | ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z VYB. OPER.           | 5000                         |         |
| 37   | C.2.1.    | Upísanie cenných papierov a účastín /+/-/                |                              |         |
| 38   | C.2.2.    | Zvýšenie, zníženie vlastného imania /+/-/                | 5000                         |         |
| 39   | C.2.3.    | Peňažné dary a dotácie, iné dary /+/-/                   |                              |         |
| 40   | C.2.4.    | Kapitalizácia záväzkov /+/-/                             |                              |         |
| 41   | C.2.5.    | Úhrada straty spoločníkmi /+/-/                          |                              |         |
| 42   | C.2.6.    | Nárok na dividendy a podiely na zisku /-/-/              |                              |         |
| 43   | C.2.7.    | Vyplatenie vlastného imania spoločníkmi /-/-/            |                              |         |
| 44   | C.2.8.    | Odpis vlastných akcií /-/-/                              |                              |         |
| 45   | <b>D.</b> | <b>ROZDIEL /R-P-A-B-C / /+/-/</b>                        |                              |         |
| 46   | R.        | Stav peňažných prostriedkov na konci účtov. obdobia      | 1368                         |         |