

Peňažný tok hotovosti-Cash Flow statements za rok 2013 a 2012

Ukazovateľ	č.r.	2013	2012	index 2013 / 2012	rozdiel TR-MR
a	b	c	d	e	f
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /V 61/ /Z+, S- /	1	11 404	11 637	98,00%	-233
Odpisy DHM a DNM /V 18/ +	2	16 095	16 450	97,84%	-355
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3	-58	89	-65,17%	-147
Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/	4	506	-68		574
Časové rozlíšenie pasív /S 119/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	6	-2 398	13 887	-17,27%	-16 285
Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	7	2 996	-22 992		25 988
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115+118/ +Z /-P/	8	47 982	2 475	1938,67%	45 507
Zásoby /S 032/ +P /-Z/	9	-4 889	341	-1433,72%	-5 230
Krátkodobý finančný majetok /S 055/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	71 638	21 819	328,33%	49 819
DHM a DNM /S 002+S 012/ +P /-Z/ Výpočet: /S 002+S 012 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia	11	-67 839	-25 898		-41 941
Dlhodobý finančný majetok /S 022/ +P/-Z/	12		3 983		-3 983
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B	-67 839	-21 915		-45 924
Dlhodobé pohľadávky /S 40 / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/	15	4	46	8,70%	-42
Dlhodobé bankové úvery /S 117 / +Z /-P/	16				
Vlastné imanie /S 067/ +Z /-P/ Výpočet: /S 067 prísluš.obdobie mínus dtto, predchádzajúce obdobia/ - HV príslušného obdobia	17		1		-1
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/	C	4	47	8,51%	-43
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	3 803	-49		3 852
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO)	E	2 001	2 050	97,61%	-49
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO)	F	5 804	2 001	290,05%	3 803

