

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 6 9 4 5 4 3	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 3 6 4 0 6 5 5 4	☒ riadna	☒ zostavená	od	0 1 2 0 1 3
SK NACE 8 6 . 9 0 . 1	mimoriadna	schválená	do	1 2 2 0 1 3
	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K L I N I C K Á B I O C H É M I A , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V . S p a n y o l a

PSČ

Obec

0 1 0 0 1 Ž i l i n a

Číslo telefónu

0 0 4 1 / 7 0 0 3 8 7 7

Číslo faxu

0 0 4 1 / 7 0 0 3 8 7 8

E-mailová adresa

Číslo

4 3

Zostavená dňa: 2 8 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . .	Ing. Reváková Silvia	Ing. Reváková Silvia	Mgr. Bošková Ľudmila

Poznámka

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	1 6 4 2 9 1 6	6 6 7 8 0 5 8
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 0 6 3 1 4 0	3 2 5 0 2 2 4
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 5 2 6 9 7	1 3 2 1 9 0
	Zmena stavu zásob	1 5 7 4 7 8	- 1 2 0 3 5 4
1.	Materiál	1 5 7 4 7 8	- 1 2 0 3 5 4
2.	Nedokončená výroba a polotovary		
3.	Výrobky		
4.	Zvieratá		
5.	Tovar		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby		
	Zmena stavu pohľadávok	- 3 9 2 2 7	- 3 0 5 1 5 9
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	- 8 4	2 0 8 4 2
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky		
7.	Odložená daňová pohľadávka	- 2 3 2 7	
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	- 3 7 0 6 2	- 1 5 0 6 7 2
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		7 2 2 4 4
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	- 9 7	- 2 6
13.	Daňové pohľadávky		- 2 4 7 2 0 4
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	3 4 3	- 3 4 3
15.	Krátkodobý finančný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	- 7 0 8 7	- 8 2 2 0
1.	Dlhodobé rezervy		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	1 7 7	1 3 7 7
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	- 7 2 6 4	- 1 1 8 5 4
8.	Odložený daňový záväzok		2 2 5 7
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	1 5 4 9 4 3 4	2 6 4 7 5 2
1.	Krátkodobé rezervy	1 0 3 8 9	1 4 2 6 5
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok	3 7 6 2 3	3 5 1 6 6
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 2 6 7 6 6 9	3 1 9
6.	Záväzky voči zamestnancom	1 7 7 6 3	6 4 5 8
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	8 2 0 7	5 3 0 5
8.	Daňové záväzky a dotácie	2 0 7 5 7 0	2 0 3 3 1 5
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	2 1 3	- 7 6
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	- 5 6 7 3 8	3 3 6 5 8 8
1.	Náklady budúcich období	- 1 3 6 5 6	- 1 8 9 8

DIČ 2 0 2 1 6 9 4 5 4 3

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Príjmy budúcich období	- 4 3 0 8 2	3 3 8 4 8 6
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	1 9 1 2	- 6 5 7 7 8
1.	Výdavky budúcich období	- 9 6	- 5
2.	Výnosy budúcich období	2 0 0 8	- 6 5 7 7 3
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	5 8 2 1 6 0 9	3 4 8 4 2 4 3
	Zmena stavu dlhodobého majetku	- 6 0 4 3 9	- 8 5 5 4 0
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér		
4.	Ocenené práva		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	- 3 7 6 8 0	- 1 3 6 3 5
8.	Pozemky		
9.	Stavby	1 1 0	1 1 0
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	- 2 2 8 6 9	- 7 2 0 1 5
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky		
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 1 5 2 6 9 7	- 1 3 2 1 9 0
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 2 1 3 1 3 6	- 2 1 7 7 3 0
	Zmena stavu kapitálu	- 6 6 0 9 9 8 3	- 8 2 6 9 7 2 5
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapisaných od obch.registra		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy	- 1 0 9 5 4	
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 3 3 4 8 8 0 5	3 1 9 3 0
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov		- 5 0 3 7 3 2 5
12.	Neuhradená strata z minulých rokov		
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	- 3 2 5 0 2 2 4	- 3 2 6 4 3 3 0
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	- 2 6 5 5 0 5	- 3 1 9 3 0
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	- 2 6 5 5 0 5	- 3 1 9 3 0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu a dlhopisy		
8.	Dlhodobé bankové úvery		
9.	Bežné bankové úvery		
10.	Krátkodobé finančné výpomoci		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 6 8 7 5 4 8 8	- 8 3 0 1 6 5 5

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o.

DIČ 2 0 2 1 6 9 4 5 4 3

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	5 8 2 1 6 0 9	3 4 8 4 2 4 3
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 2 1 3 1 3 6	- 2 1 7 7 3 0
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 6 8 7 5 4 8 8	- 8 3 0 1 6 5 5
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	- 1 2 6 7 0 1 5	- 5 0 3 5 1 4 2
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	3 7 5 9 0 1	1 6 4 2 9 1 6