

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

		rok 2013	
Označenie	Názov položky	EUR	EUR
		Bežné účtovné	Bezprostr. predch.
		obdobie	účt. obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-155 169,00	5 594,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	14 561,20	-320 341,00
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	40 122,00	54 298,00
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
	Zmena stavu rezerv (+/-)	0,00	0,00
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-16 333,00	-422 915,00
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	4 596,04	-20 150,00
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		0,00
	Úroky účtované do nákladov (+)	56 644,32	76 111,00
	Úroky účtované do výnosov (-)	-4 644,07	-9 139,00
	Kurzové rozdiely (+/-)	-49 956,12	-587,00
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za	-15 867,97	-5 843,00
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0,00	7 884,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	36 523,99	-374 995,00
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	210 630,37	1 560 017,00
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-77 347,07	-1 909 109,00
	Zmena stavu zásob (-/+)	-96 759,31	-25 904,00
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je	0,00	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	-104 083,81	-689 742,00
	Prijaté úroky (+)	0,00	55,00
	Výdavky na zaplatené úroky (-)		0,00
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	0,00	0,00
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00	0,00
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-1,22	10,00
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00	0,00
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	0,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-104 085,03	-689 677,00
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0,00	-7 147,00
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných	0,00	0,00
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0,00	0,00
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0,00	5 843,00
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách,	0,00	0,00

rozdiel

	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,	0,00	0,00
	Príjmy zo splácania dlhodobých pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej	0,00	0,00
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou	0,00	0,00
	Príjmy zo splácania pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou	3 200,13	183 890,00
	Príjmy z prenajmu súboru hnutel'neho a nehnuteľného majetku používaného a	0,00	0,00
	Prijaté úroky (+)	3 402,00	9 084,00
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	0,00	0,00
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	0,00
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		0,00
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	0,00	0,00
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	6 602,13	191 670,00
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00	0,00
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0,00	0,00
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	0,00	0,00
	Prijaté peňažné dary (+)	0,00	0,00
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných	0,00	0,00
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	0,00	0,00
	Zmeny z vlastného imania z iných dôvodov	0,00	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-50 169,97	283 316,00
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0,00	0,00
	Príjmy z úverov (+)	0,00	0,00
	Výdavky na splácanie úverov (-)	0,00	0,00
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	375 610,00
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-81 800,00	-63 000,00
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-7 791,84	-10 617,00
	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'neho majetku a nehnuteľného	0,00	0,00
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	-	0,00
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-62 083,84	-18 677,00
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	101 505,71	-91 973,00
	Výdavky na vyplatenie dividendy a ine podiely na zisku (-)	0,00	0,00
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	0,00	0,00
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		0,00
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	0,00	0,00
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0,00	0,00
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0,00	0,00

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-100 339,94	191 343,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-197 822,84	-306 665,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	117 313,26	423 391,00
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému	6 822,89	587,00
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci	46 290,42	117 313,00

-40316,2