

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

k 31.12.2013

Ozn.	Názov položky	č.	Skutočnosť v EUR	
			bežné úct.obdobie	minulé úct.obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Zisk (HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov)	01	749 865	763 669
S.	Strata (HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov)	02		
A1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bež.činnosti	03	-10 701	18 855
A 1.1	Odpisy stálych aktív	04	13 665	8 047
A 1.2	Zmena stavu rezerv	05	-1 632	2 970
A 1.3	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia aktív	06	-432	-330
A 1.4	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia pasív	07	148	
A 1.5	Zmena stavu opravných položiek	08	-11 574	13 340
A 1.6	Úroky účtované do nákladov	09		42
A 1.7	Úroky účtované do výnosov	10	-4 043	-5 214
A 1.8	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom k 31.12.	11		
A 1.9	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom k 31.12.	12		
A 1.10	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	13	-6 833	
A 1.11	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	14		
A2	Vplyv zmien stavu prac.kapitálu na HV z bež.činnosti	15	22 853	2 369
A 2.1	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	16	32 130	-33 120
A 2.2	Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	17	0	0
A.2.3	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	18	49 654	5 946
A.2.4	Zmena stavu zásob	19	-58 931	29 543
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdajov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	20	762 017	784 893
	Z/S + A1+A2			
A 3	Prijaté úroky	21	4 043	5 214
A 4	Výdavky na zaplatené úroky	22		
A 5	Prijaté krátkodobé pôžičky	23		
A 6	Výdavky na splácanie krátkodobých pôžičiek	24		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A6)	25	766 060	790 107
A 7	Zaplatená daň z príjmov PO	26	-180 680	-134 986
A 8	Príjmy mimoriadneho charakteru	27		
A 9	Výdavky mimoriadneho charakteru	28		
A**	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	29	585 380	655 121
	Peňažné toky z investičných činností			
B 1	Výdavky na obst.dlhodobého nehmotného majetku	30		
B 2	Výdavky na obst.dlhodobého hmotného majetku	31	-19 401	-23 362
B 3	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	32		
B 4	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	33	6 833	
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B4)	34	-12 568	-23 362

Peňažné toky z finančných činností				
C 1	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	35	-600 000	-600 000
C 1.1	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov	36		
C 1.2	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlast. imania	37		
C 1.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlast. imania	38		
C 1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	39		
C 1.5	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	40	-600 000	-600 000
C 1.6	Výdavky spojené so znížením fondov, kt. sú súčasťou VI	41		
C 2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	42	0	3
C 2.1	Prijaté úvery od fin.inštitúcií	43		3
C 2.2	Splácanie dlhodobých úverov	44		
C 2.3	Príjmy z ostatných záväzkov (pôžičky)	45		
C 2.4	Výdavky na splácanie ost.záväzkov	46		
C 2.5	Výdavky na finančný leasing	47		
C 3	Výdavky na zaplatené úroky			-42
C	Čisté peňažné toky z finančných činností (súčet C1 až C3)	48	-600 000	-600 039
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	49	-27 188	31 720
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	50	1 349 097	1 317 377
H	Zostatok peňažných prostriedkov na konci ÚO pred zohľadnením kurzových rozdielov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	51	1 321 909	1 349 097
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	52		
H	Zostatok peňažných prostriedkov na konci ÚO upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu zostavenia účtovnej závierky	53	1 321 909	1 349 097

Zostavené dňa : 25.03.2014

Schválené dňa :

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účt.jednotky :

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účt.závierky :

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :