

204 2013

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou		Hodnota
Označenie	Text	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež.činností pred zdanením daňou z príjmov	15 422,54
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	240 566,42
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	234 435,23
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja	0,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-499,05
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	20 762,90
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	0,00
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-14 132,66
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	535 506,37
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	598 675,52
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-57 760,56
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-5 408,59
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	791 495,33
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-20 762,90
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	755 310,24
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-8 330,92
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	746 979,32
	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	46 615,83
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-8 330,92
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	38 284,91
	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0,00
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	0,00
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	0,00
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	30 835,07
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	-30 835,07
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-11 501,58
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-11 501,58
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	773 762,65
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-296 286,14
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-135 694,57
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-135 694,57