

# Prehľad peňažných tokov cash flow

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

Daňové identifikačné číslo <b>2 0 2 0 0 6 6 8 2 9</b>						Účtovná závierka		Účtovná závierka		Mesiac		Rok			
IČO <b>3 6 0 1 9 2 0 8</b>						<input checked="" type="checkbox"/> riadna		<input checked="" type="checkbox"/> zostavená		Za obdobie		od <b>0 1</b>		<b>2 0 1 3</b>	
SK NACE <b>4 6 . 9 0 . 0</b>						<input type="checkbox"/> mimoriadna		<input type="checkbox"/> schválená		do <b>1 2</b>		<b>2 0 1 3</b>			
						<input type="checkbox"/> priebežná		(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie		od <b>0 1</b>		<b>2 0 1 2</b>	
										do <b>1 2</b>		<b>2 0 1 2</b>			
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky <b>I N M E D I A , s p o l . s r . o .</b>															
Sídlo účtovnej jednotky															
Ulica <b>N á m e s t i e S N P 1 1</b>										Číslo					
PSČ <b>9 6 0 0 1</b>										Obec <b>Z v o l e n</b>					
Číslo telefónu <b>0 0 4 5 / , 5 3 6 3 0 2 4</b>						Číslo faxu <b>0 0 4 5 / 5 3 2 6 9 7 6</b>									
E-mailová adresa <a href="mailto:odbytzv@inmediazv.sk">odbytzv@inmediazv.sk</a>															
Zostavená dňa: <b>3 0 . 0 4 . 2 0 1 4</b>				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: . .															

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 0 6 6 8 2 9

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	2 1 3 0 0 2	1 9 5 3 3 3
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	4 8 2 8 5	3 8 5 9 7 8
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	7 7 6 9 3	8 6 9 6 5
	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>04</b>	<b>- 1 1 2 2 8 1</b>	<b>- 1 2 0 7 1 2</b>
1.	Materiál	05		
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07		
4.	Zvieratá	08		
5.	Tovar	09	- 1 1 2 2 8 1	- 1 2 0 7 1 2
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>11</b>	<b>- 3 9 1 0 8 9 5</b>	<b>- 3 3 8 0 8 3 9</b>
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	14		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>18</b>		
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	20		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku	21		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22		
12.	<b>Pohľadávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>23</b>	<b>- 1 1 6</b>	
13.	<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>24</b>	<b>- 3 9 1 0 7 7 9</b>	<b>- 3 3 8 0 8 3 9</b>
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	<b>Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv</b>	<b>27</b>	<b>- 3 5 7 1</b>	<b>- 1 6 2 8</b>

DIČ 2 0 2 0 0 6 6 8 2 9

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	29		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	30		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	1 1 6 5	6 5 9
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35	- 4 7 3 6	- 2 2 8 7
	<b>Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv</b>	<b>36</b>	<b>4 5 9 8 2 6 8</b>	<b>3 4 1 8 3 6 1</b>
1.	Krátkodobé rezervy	37	1 2 3 8 7	- 1 3 7 5 1
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	8 1 3 9 6 8	- 1 4 0 0 5
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41		
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	- 1 1 9 6	1 9 9 5
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	6 3 2	1 2 5 4
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	3 7 7 2 4 7 7	3 4 4 2 8 6 8
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>46</b>	<b>8 8 1</b>	<b>- 8 9</b>
1.	Náklady budúcich období	47	8 9 7	- 8 9
2.	Príjmy budúcich období	48	- 1 6	
	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>49</b>		
1.	Výdavky budúcich období	50		
2.	Výnosy budúcich období	51		
I.	<b>Peňažné toky v prevádzkovej činnosti</b>	<b>52</b>	<b>6 9 8 3 8 0</b>	<b>3 8 8 0 3 6</b>
	<b>Zmena stavu dlhodobého majetku</b>	<b>53</b>	<b>- 5 9 3 1 0</b>	<b>- 1 7 5 3 5 8</b>
1.	Zriaďovacie výdavky	54		

DIČ 2 0 2 0 0 6 6 8 2 9

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	- 8 9 3 2	1 1 2 6
4.	Oceniteľné práva	57		
5.	Goodwill	58		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	60		
8.	Pozemky	61	- 7 5 4 9	- 1 0 8 4 4 3
9.	Stavby	62	- 4 8 4 6	- 1 8 3 2 6
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	4 1 7 3 8	- 4 0 7 5 2
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	- 7 9 7 2 1	- 8 9 6 3
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 7 7 6 9 3	- 8 6 9 6 5
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 1 3 7 0 0 3	- 2 6 2 3 2 3
	Zmena stavu kapitálu	69	- 1	- 5 4 0 0 0
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	3 8 5 9 7 8	1 0 0 8 4 0
12.	Neuhradená strata z minulých rokov	81		

DIČ 2 0 2 0 0 6 6 8 2 9

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	- 3 8 5 9 7 9	- 1 5 4 8 4 0
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83	7 2 5 6 1	- 2 0 8 2 5 7
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom	85		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky	89		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90		
8.	Dlhodobé bankové úvery	91		
9.	Bežné bankové úvery	92	7 2 5 6 1	- 2 0 8 2 5 7
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94	7 2 5 6 0	- 2 6 2 2 5 7
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	6 9 8 3 8 0	3 8 8 0 3 6
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 1 3 7 0 0 3	- 2 6 2 3 2 3
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	7 2 5 6 0	- 2 6 2 2 5 7
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	6 3 3 9 3 7	- 1 3 6 5 4 4
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	1 7 4 5 8 8	2 1 3 0 0 2