

CASH FLOW za obdobie 201312 v EUR

Riadok-označenie	Názov	Od začiatku roka
001 Z/S	Výsledok hospod.z bežnej činn.pred zdan. +/-	-305 579,71
002 A. 1.	Nepeňažné oper.ovpl.výsl.hosp. A.1.1.až A.13	414 321,74
003 A. 1.1.	Odpisy dlhod.nehmotného a hmotného maj.(+)	414 760,16
004 A. 1.2.	Zostatková hodnota DNM, DHM účtovaná...(+)	0,00
005 A. 1.3.	Odpis opravnej položky k nadobud. majet.(+/-)	0,00
006 A. 1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00
007 A. 1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00
008 A. 1.6.	Zmena stavu položiek čas.rozlíš.N a V (+/-)	24 575,72
009 A. 1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00
010 A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	3 570,04
011 A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-410,18
012 A. 1.10.	Kurzový zisk vyčísl.k peň.prostr.a ekvival.(-)	0,00
013 A. 1.11.	Kurzová strata vyčísl.k peň.prostr.a ekviva. +	0,00
014 A. 1.12.	Výsledok z predaja dlhod.maj. s výnimkou (+/-)	-28 174,00
015 A. 1.13.	Ostatné položky nepeň.charakteru ovplyv.(+/-)	0,00
016 A. 2.	Vplyv zmien stavu prac.kap. (A.2.1 až A.2.4	105 893,38
017 A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činn.(-/+)	96 097,19
018 A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz.činn.(+/-)	10 122,53
019 A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-326,34
020 A. 2.4.	Zmena stavu krátkod.fin.maj. s výnim.(-/+)	0,00
021 .	Peň.toky z prevádz.činn. s výnim. (Z/S+A1+A2)	214 635,41
022 A. 3.	Prij.úroky s výnimkou začlen.do invest.čin.(+)	-410,18
023 A. 4.	Výdavky na zaplat. úroky s výnim.začl. (-)	3 570,04
024 A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku(+)	0,00
025 A. 6.	Výdavky na vyplat.dividendy a podiely (-)	0,00
026 .	Peňažné toky z prevádz.činn. (Z/S+A.1až A.6)	217 795,27
027 A. 7.	Výd. na daň z príjmov účtov.jed. (-/+)	18 327,93
028 A. 8.	Príjmy mimor.charakteru vzťahujúce sa (+)	0,00
029 A. 9.	Výd. mimor.charakteru vzťah.na prev.čin.(-)	0,00
030 A.	Čisté peň.toky z prevádz.činn.(Z/S+A.1až A.9)	236 123,20
031 B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhod.nehmot.maj.(-)	0,00
032 B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhod.hmot.maj.(-)	502 551,89
033 B. 3.	Výd.na obstar.dlh.cenn.pap. a podielov (-)	0,00
034 B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmot. maj.(+)	0,00
035 B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot. maj.(+)	-26 500,00
036 B. 6.	Príjmy z predaja dlh.cenn.pap. a podielov (+)	0,00
037 B. 7.	Výd. na dlhod.pôžičky posk.učt.jed. (-)	0,00
038 B. 8.	Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek (+)	0,00
039 B. 9.	Výd. na dlhod.pôžičky posk.učt.jed. (-)	0,00
040 B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek (+)	0,00
041 B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnut.a nehnut.maj.(+)	0,00
042 B. 12.	Prijaté úroky s výnimkou začlen.do prev.čin. +	0,00
043 B. 13.	Príjmy z dividend a iných podiel.na zisku (+)	0,00
044 B. 14.	Výd. súvisiace s derivatmi urč.na predaj(-)	0,00
045 B. 15.	Príjmy súvisiace s derivatmi urč.na predaj (+)	0,00
046 B. 16.	Výd. na daň z príjmov účtov.jed.začlen (-)	0,00
047 B. 17.	Príjmy mimor.charakteru vzťahujúce sa (+)	0,00

CASH FLOW za obdobie 201312 v EUR

Riadok-označenie	Názov	Od začiatku roka
048 B. 18.	Výd. mimor.charakteru vzťah.na invest.čin.(-)	0,00
049 B. 19.	Ostatné príjmy vzťah. sa na invest.čin.(+)	0,00
050 B. 20.	Ostatné výdavky vzťah.sa na invest.čin.(-)	0,00
051 B.	Čisté peň.toky z invest.činn.(B.1až B.20)	476 051,89
052 C. 1.	Peňažné toky vo vlas.imaní (C.1.1 až C.1.8)	0,00
053 C. 1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov (+)	0,00
054 C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlas.imania (+)	0,00
055 C. 1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0,00
056 C. 1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00
057 C. 1.5.	Výd. na obstar.alebo spätné odkup.vla.akcií -	0,00
058 C. 1.6.	Výd. spojené so zníž.fondov vytvor.uč.jed. (-	0,00
059 C. 1.7.	Výd. na vyplat.podielu na vlas.imaní spol.(-)	0,00
060 C. 1.8.	Výd. z iných dôvodov, súvis. so zníž.vl.im.(-	0,00
061 C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z..C.2.1až C.2.10	80 147,11
062 C. 2.1.	Príjmy z emisie dlhových cen.papierov (+)	0,00
063 C. 2.2.	Výd. na úhradu závaz. z dlhových cen.pap. (-)	0,00
064 C. 2.3.	Príjmy z úverov , ktoré posk.banku (+)	0,00
065 C. 2.4.	Výd. na splácanie úverov, ktoré pos.banku (-)	50 000,00
066 C. 2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00
067 C. 2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	30 147,11
068 C. 2.7.	Výd. na úhradu závaz. z použ.maj.,ktorý ..(-)	0,00
069 C. 2.8.	Výd. na úhradu závaz. za prenájom súboru (-)	0,00
070 C. 2.9.	Príjmy z ost.dlh. a krat. závaz. (+)	0,00
071 C. 2.10.	Výd. na splacanie ost.dlh. a krat. závaz.(-)	0,00
072 C. 3.	Výdavky na zaplat. úroky s výnim.začl. (-)	0,00
073 C. 4.	Výd. na vyplat.dividendy a iné podiely (-)	0,00
074 C. 5.	Výd. súvisiace s derivatmi urč.na predaj(-)	0,00
075 C. 6.	Príjmy súvisiace s derivatmi urč.na predaj (+	0,00
076 C. 7.	Výd. na daň z príjmov účtov.jed. (-)	0,00
077 C. 8.	Príjmy mimor.charakteru vzťahujúce sa (+)	0,00
078 C. 9.	Výd. mimor.charakteru vzťahujúce sa (-)	0,00
079 C.	Čisté peň.toky z finanč.činn.(C.1až C.9)	80 147,11
080 D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie A + B+C	792 322,20
081 E.	Stav peň.prostr. a ekvivalen. na zač. (+/-)	460 549,47
082 F.	Stav peň.prostr. a ekvivalen. na konci (+/-)	396 808,83
083 G.	Kurzové rozdiely vyčísl.k peň.prost.ekviv.+/-	0,00
084 H.	Zostatok peň.prostr. a ekvivalentov na konci	396 808,83