

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2013 - 31.12.2013

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred z	02	0.00	0.00	49 462.00	132 082.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	172 303.00	167 371.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	172 278.00	169 026.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	42 826.00	43 199.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	4 624.00	4 624.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	0.00	-43 912.00
	A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-5 609.00	11 138.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely uct.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	-182.00
	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-113.00	-1 378.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	0.00	0.00	195.00	163.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	-41 898.00	-15 307.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	73 738.00	61 855.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzk.činnosti	18	0.00	0.00	145 863.00	-89 055.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	0.00	0.00	35 614.00	-8 046.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-107 739.00	158 956.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peň.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	295 503.00	361 308.00
	A.3. Prijaté úroky s výn.inv.činnosti(+)	23	0.00	0.00	113.00	1 378.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	182.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	-4 624.00	-4 624.00
	A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	0.00	0.00	290 992.00	358 244.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	14 311.00	-12 305.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev.činnosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev.činnosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** Čistý peňaž.tok z prev.činnosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	305 303.00	345 939.00
	B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	3 275.00	16 643.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	48 792.00	26 339.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2013 - 31.12.2013

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin.činnosti	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin.činnosti	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest.činností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv.činnosť	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv.činnosť	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest.činnosť	50	0.00	0.00	0.00	12 044.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest.činnosť	51	0.00	0.00	-145 664.00	-33 184.00
	B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B20)	52	0.00	0.00	-93 597.00	21 842.00
	C Peňažné toky z finančnej činnosti	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vl.ímaní	54	0.00	0.00	-149 101.00	-267 504.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	5 047.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spoločníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	-29 324.00	-106 552.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-119 777.00	-165 999.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finanč.činnosti	63	0.00	0.00	147 861.00	219 123.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	2 603.00	1 646.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	-2 667.00	-1 464.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.záväzkov z fin.činnosti	71	0.00	0.00	149 604.00	220 869.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.záväzkov z fin.činnost	72	0.00	0.00	-1 679.00	-1 928.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev.činností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin.čin.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin.činností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2013 - 31.12.2013

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor.char.z fin.činností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* Čisté peňažné toky z finanč.činností	80	0.00	0.00	-1 240.00	-48 381.00
	D. Čisté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	0.00	0.00	210 466.00	319 400.00
	E. Stav peňaž prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	657 275.00	18 517.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	876 009.00	657 275.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňaž.prostriedkov upr.o kurz.roz	85	0.00	0.00	876 009.00	657 275.00