

## VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v EUR	
			2013	2012
	<b>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		<b>-1 263 473</b>	<b>-666 029</b>
A.1	<b>Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /</b>		<b>1 207 133</b>	<b>2 924 521</b>
A.1.1	Odpisy stálych aktív	+	934 747	922 134
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		1 916	4 041
A.1.5	Zmena opravných položiek - 146 891 +372125		225 144	17 180
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-233 578	1 396 896
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			-169 893
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	267 855	274 288
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-52	-69
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		10 771	36 324
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia		330	443 620
A.2	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/</b>		<b>-756 683</b>	<b>931 887</b>
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-592 415	286 505
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-428 550	433 853
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	264 282	211 529
	<b>Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/</b>		<b>-813 023</b>	<b>3 190 379</b>
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-267 855	-274 288
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	52	69
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-9	-13
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		2 290
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru:	-		
<b>A</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>		<b>-1 080 835</b>	<b>2 918 437</b>

## II. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností		r.2013	r.2012
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-384 619	-1 830 968
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	124 217	38 418
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		169 893
B5	Špecifické položky / 330 - 115 /		-215	-98
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
<b>B</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>		<b>-260 617</b>	<b>-1 622 755</b>
<b>C</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		<b>1 142</b>	<b>-46 497</b>
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania		1 142	-46 497
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		1 315 969	<b>-1 355 065</b>
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+	384 883	
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-		-1 838 345
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		1 011 232	
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		-378 321
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov			861 601
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-80 146	
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
<b>C</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/</b>		<b>1 317 111</b>	<b>-1 401 562</b>
<b>D</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov / sučet A+B+C/</b>		<b>-24 341</b>	<b>-105 880</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		199 324	305 204
F.	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		174 983	199 324
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		174 983	199 324

DAL účet 429 bola zaúčtovaná odložená daňová pohľadávka z rozdielu účtovných a daňových dotácií minulých období