

Dátum tlače: 29.04.2014 12:38:36

CASH FLOW 00/2013 - 12/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	57 006,53	
A1. Náklady na ZPČ	- 751 645,64	
A11 Náklady na predaný tovar	-91,03	
A12 Výrobná spotreba	- 549 298,01	
A13 Osobné náklady	- 195 036,24	
A14 Dane a poplatky	-1 325,46	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-5 894,90	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	179 756,64	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	87 586,89	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	24 429,52	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	58 566,03	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	9 359,69	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	57,35	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	- 242,84	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	- 571 889,-	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	666 192,10	
A41 Tržby za predaj tovaru	110,-	
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	665 549,63	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	532,47	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	-38 995,12	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	-38 995,12	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu preh.účtov aktív		
A54 Zmena stavu preh.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	627 196,98	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	1 712,46	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	-13,91	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Dátum tlače: 29.04.2014 12:38:36

CASH FLOW 00/2013 - 12/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 2

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky		
A91 Zaplatená daň z príjmov PO		
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	57 006,53	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	- 239,89	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	56 766,64	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM	-22 304,70	
B11 Obstaranie NIM a HIM	-22 304,70	
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM	6 250,-	
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	6 250,-	
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.	922,91	
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu	922,91	
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Dátum tlače: 29.04.2014 12:38:36

CASH FLOW 00/2013 - 12/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	-15 131,79	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	41 634,85	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov	11 516,32	
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.	11 516,32	
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania		
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi		
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	-3 919,72	
D41 Prijaté úroky	10,-	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových	-3 929,72	
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-7 553,82	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	42,78	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely	-16,29	
E1. Kurzové straty	-16,29	
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	41 661,34	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	2 966,68	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	3 617,03	
Z.. Rozdiel H..-G..	650,35	
RRR Rozdiel	41 010,99	