

Prehľad peňažných tokov

za obdobie od 01/01/13 do 31/12/13
s použitím nepriamej metódy (€)

ELETRO HARAMIA, s.r.o.

Ozna- čenie	Názov položky	r. č.	Účtovné obdobie	
			bežné obdobie	minulé obdobie
1	2	3	4	5

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (PČ)

Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením - (+); zisk(+); strata(-)	1	-39 451	305 382
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (vylúčenie z PPT)	2	176 917	226 086
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	3	-28 702	415 282
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne	4	108 764	946 750
A.3.	Osobitne vykazované položky	5	-326 543	-696 284
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6	-217 779	250 466
A.4.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov	7	32 200	246 091
A.5.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahuj. sa na PČ	8	0	0
A.6.	Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa na PČ	9	0	0
A.7.	Zmena stavu sociálneho fondu	10	-68	961
A.8.	Ostatné položky ovplyvňuj. peňažné toky z PČ	11	159 434	-62 679
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	12	-26 214	434 839

B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	13	-205 213	-633 668
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	14	500	500
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolid. celku	15	0	0
B.4.	Príjmy zo splácania na dlhodobých pôžičkách poskytnutých konsolid.	16	0	0
B.5.	Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé pôžičky	17	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek	18	0	0
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	19	0	0
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	20	0	0
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	21	0	0
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	22	0	0
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	23	0	0
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	24	0	0
B.	Čistý peňažný tok z IČ (B.1. až B.13.)	25	-204 713	-633 168

C. Peňažné toky z finančných činností (FČ)

C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	26	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a ďalších vkladov do vlastného imania	27	0	0
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	28	0	0
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obchodných podielov	29	0	0
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (napr.: vyrovnacie	30	0	0
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného	31	0	0
C.1.6.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vlastného imania;	32	0	0
C.2.	Peňažné toky dlhodobých záväzkov z FČ	33	27 371	4 119
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a	34	0	0
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných	35	0	0
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých pôžičiek (záväzkov)	36	80 246	30 044
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých pôžičiek (záväzkov)	37	-52 875	-25 926
C.3.	Výdavky na zaplatenie úrokov a dividend okrem zahrnutých do FČ	38	0	0
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	39	0	0
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	40	0	0

ELETRO HARAMIA, s.r.o.

			Účtovné obdobie	
Ozna- čenie	Názov položky	r. č.	bežné obdobie	minulé obdobie
1	2	3	4	5
C.6.	Ostatné príjmy z FČ	41	0	0
C.7.	ostatné výdavky z FČ	42	0	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ	43	27 371	4 119
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	44	-203 556	-194 211
			-203 556	-194 211
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	45	745 918	940 129
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	46	542 362	745 918
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peňaž. prostriedkov a peňaž ekvivalentov ku dňu zostavenia účt. závierky	47	0	0
G.1.	Kurzové straty	48	0	0
G.2.	Kurzové zisky	49	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov ku dňu účt. závierky	50	542 362	745 918