

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

Označenie	Názov položky	r. č.	Účtovné obdobie	
			bežné obdobie	minulé obdobie
1	2	3	4	5
<b>A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (PČ)</b>				
Z/S	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením - (+); zisk(+); strata(-)</b>	<b>1</b>	<b>19 839</b>	<b>20 428</b>
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (vylúčenie z PPT)	2	21 690	37 402
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	3	73 833	87 643
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne	4	115 363	145 474
A.3.	Osobitne vykazované položky	5	20 796	17 222
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6	136 159	162 695
A.4.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov	7	0	0
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	3 650	-5 769
A.8.	Ostatné položky ovplyvňuj. peňažné toky z PČ	11	-32 249	-12 118
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo ZPČ</b>	<b>12</b>	<b>107 559</b>	<b>144 808</b>
<b>B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)</b>				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	13	-13 967	-1 790
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	14	1 500	5 000
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>B.</b>	<b>Čistý peňažný tok z IČ (B.1. až B.13.)</b>	<b>25</b>	<b>-12 467</b>	<b>3 210</b>
<b>C. Peňažné toky z finančných činností (FČ)</b>				
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	0	0
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	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých pôžičiek (záväzkov)	37	0	0

Označenie	Názov položky	r. č.	Účtovné obdobie	
			bežné obdobie	minulé obdobie
1	2	3	4	5
C.3.	Výdavky na zaplatenie úrokov a dividend okrem zahrnutých do FČ	38	0	0
C.4.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	39	0	0
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	40	0	0
C.6.	Ostatné príjmy z FČ	41	0	0
C.7.	ostatné výdavky z FČ	42	0	0
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z FČ</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>44</b>	<b>95 093</b>	<b>148 018</b>
			95 093	148 018
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia</b>	<b>45</b>	<b>1 248 223</b>	<b>1 100 205</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov</b>	<b>46</b>	<b>1 343 316</b>	<b>1 248 223</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené z peňaž. prostriedkov a peňaž ekvivalentov ku dňu zostavenia účt. závierky</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G.1.	Kurzové straty	48	0	0
G.2.	Kurzové zisky	49	0	0
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov ku dňu účt. závierky</b>	<b>50</b>	<b>1 343 316</b>	<b>1 248 223</b>