

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

Prehľad o peňažných tokoch bol vypracovaný nepriamou metódou.

	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov(+/-)	-399 245	3 956 015
A.1.	814 975	-1 610 175
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia (A1.1. až A 1.13.)		
A.1.1.	568 469	829 195
A.1.2.		
A.1.3.		
A.1.4.	19 546	-2 930
A.1.5.	724 776	614 788
A.1.6.	-23 635	23 225
A.1.7.	0	-409 767
A.1.8.		
A.1.9.	-310 911	-435 849
A.1.10.	0	-1 131
A.1.11.	0	545
A.1.12.	0	27 445
A.1.13.	-163 270	-2 079 318
A.1.14.	0	-176 378
A.2.	4 356 167	-5 917 688
Zmena stavu pracovného kapitálu (A 2.1. Až A 2.4.)		
A.2.1.	5 056 367	-5 375 806
A.2.2.	-821 560	68 830
A.2.3.	121 360	-610 712
A.2.4.	0	
A	4 771 897	-3 571 848
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň.tokov Z/S+A1+A2		
A.3.	300 523	41
A.4.		
A.5.		
A.6.		
A	5 072 420	-3 571 807
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.3 +A.4.+A.5.+A.6.)		
A.7.	0	8
A.8.		
A.9.		
A	5 072 420	-3 571 799
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A**+A.7. +A.8.+ A.9.)		
Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.		
B.2.	-124 313	-210 948
B.3.	-249 361	-2 505 000
B.4.		
B.5.	363 145	2 810 124
B.6.	0	149 362
B.7.		
B.8.	1 392 299	119 274
B.9.		
B.10.		
B.11.		
B.12.		
B.13.	0	409 767
B.14.		
B.15.		
B.16.		
B.17.		
B.18.		
B.19.		
B.20.	-57 680	
B.	1 324 090	772 579
Čisté peň.toky z investičnej činnosti (B1 až B.20)		

Peňažné toky z finančnej činnosti				
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)			
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)			
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)			
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)			
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obch.podielov (-)		0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)			
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		23 500	0
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)			
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)			
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou, s výnimkou úverov na hlavný predmet činnosti (+)			
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou, s výnimkou úverov na hlavný predmet činnosti (+)			
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		23 500	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek(-)			
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)			
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)			
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (+)			
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (-)			
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prev.činností (-)			
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prev.činností (-)		-6 796 828	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z inv.činnosti			
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z inv.činnosti			
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky ak ich možno začleniť do fin.činností (-)			
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)			
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)			
C.	Čisté peňažné toky z finančných činností (C1 až C9)		-6 773 328	0
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (A***+B+C)		-376 818	-2 799 220
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		554 625	3 353 845
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		177 807	554 625
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostr.a peň.ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia , upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu zostavenia UZ		177 807	554 625