

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:		
MŠK Žilina,a.s.		36419320		
		Sledované obdobie		
		k 31.12.2013	30.6.2013	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	61	-1 444 407	-2 925 741
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	630 105	1 583 764
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu		-1 619 835	1 253 010
A1	Zmena stavu zásob	4	-11 006	-14 653
1	Materiál	33	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	34	0	0
3	Zákazková výroba nad 1 rok	35	0	0
4	Výrobky	36	0	0
5	Zvieratá	37	0	0
6	Tovar	38	-11 006	-14 653
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	39	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	5	-3 308 007	35 488
1	Pohľadávky z obchodného styku	41	0	0
2	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	42	0	0
3	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	43	0	0
4	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	44	0	0
5	Iné pohľadávky	45	0	0
6	Odložená daň.pohľadávka	46	0	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	48	-367 201	135 787
8	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	49	0	0
9	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	50	-3 958	-32 966
10	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	51	-3 000 000	0
11	Sociálne poistenie	52	0	0
12	Daňové pohľadávky a dotácie	53	0	0
13	Iné pohľadávky	54	63 152	-67 333
14	Krátkodobý finančný majetok	59	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6	1 699 178	1 232 175
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	-43 419	-7 441
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	0	0
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	0	0
4	Záväzky zo sociálneho fondu	102	-859	-1 639
5	Odložený daňový záväzok	104	107 655	-2 136
6	Záväzky z obchodného styku	106,107	48 755	12 646
7	Záväzky voči dcérskej a materskej ÚJ	108	0	0
8	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	1 837 190	1 223 754
9	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	110	0	0

CASH FLOW

10	Závazky voči zamestnancom	111	-5 646	-50 304
11	Závazky zo sociálneho poistenie	112	-1 879	2 616
12	Daňové záväzky a dodacie	113	-40 087	-147 269
13	Ostatné záväzky	114	-2 532	1 948
14	Bežné bankové úvery	103	0	0
15	Krátkodobé finančné výpomoci	104	-200 000	200 000
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	-1 569	5 497
1	Náklady budúcich období	62,63	-539	6 053
2	Príjmy budúcich období	64,65	-1 030	-556
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	6 115	-4 756
1	Výdavky budúcich období	120,121	0	0
2	Výnosy budúcich období	122,123	6 115	-4 756
A***	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	-2 429 591	-88 226
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	10	390 602	1 564 301
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	0	0
3	Software	6	0	1 518
4	Oceniteľné práva	7	119 002	550 823
5	Goodwill	8	0	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	9	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý nehm. majetok	10	0	0
8	Poskytnuté preddavky za DNM	11	0	0
9	Pozemky	13	0	67 244
10	Stavby	14	208 946	801 020
11	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	15	82 851	183 900
12	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
13	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0	0
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	-20 197	-40 204
16	Poskytnuté preddavky na DHM	20	0	0
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku	21	0	0
18	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0	0
19	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvo	24	0	0
20	Ostatné dlhodobé CP a podiely	25	0	0
21	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0	0
22	Ostatný dlhodobý fin. majetok	27-30	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	-630 105	-1 583 764
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-239 503	-19 463

CASH FLOW

D1	Zmena stavu kapitálu	13	3 000 000	0
1	Základné imanie	69,71	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	70	0	0
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	72	0	0
4	Emisné ážio	74	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	75,76	3 000 000	0
6	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	77	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	78	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí, roz	79	0	0
9	Zákonný rezervný fond	81	0	0
10	Nedeliteľný fond	82	0	0
11	Štatutárne a ostatné fondy	83	0	0
12	Nerozdelený zisk minulých rokov	85	0	0
13	Neuhradená strata minulých rokov	86	-2 925 741	-2 937 451
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	2 925 741	2 937 451
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	-717	0
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	0	0
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	-717	0
3	Závazky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	98	0	0
5	Dlhodobé prijaté preddavky	99	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
7	Vydané dlhopisy	101	0	0
8	Ostatné dlhodobé záväzky	103	0	0
9	Dlhodobé bankové úvery	118	0	0
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	2 999 283	0
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	-2 429 591	-88 226
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-239 503	-19 463
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	2 999 283	0
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	330 189	-107 689
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	63 972	171 661
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	394 161	63 972