

Cash Flow s použitím nepriamej metódy
Nadácia konzervatória v Bratislave k 31.12.2013

OBDOBIE	2 013	2 012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
<i>Peňažné toky z prevádzky</i>	547	5 239
Zaplatené úroky	0	0
Prijaté úroky	5	13
Zaplatená daň z príjmov	-1	-2
Zisk z predaja stálych aktív	0	0
Opravy min. rokov	0	0
Peňažné položky pred mimoriadnymi položkami	551	5 250
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	551	5 250

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Poskytnuté pôžičky		
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	0

Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenie základného imania	0	0
Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov		
Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Poskytnuté pôžičky v skupine a ich splátky	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0

Prírastky (úbytky) peňažných prostr. a peňažných ekvivalentov	551	5 250
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	30 672	25 422
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	31 223	30 672

Peňažné toky z prevádzky

Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mim. položiek)	4 823	5 306
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>	-5	-13
Odpisy dlhodobého majetku	0	0
Opravná položka k pohľadávkam		
Odpis nákladov minulých období		
Rezervy na opravu dlhodobého majetku		
Úrokové náklady	-5	-13
Ostatné rezervy		
Odpis pohľadávok		
Strata z predaja dlhodobého majetku		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	4 818	5 293

<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>	-4 271	-54
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obch. styku a iných pohľ.	-640	-350
Úbytok (prírastok) časového rozlíšenia aktív	3	4
Úbytok zásob		
Úbytok (prírastok) záväzkov	-3 634	292
Úbytok (prírastok) časového rozlíšenia pasív		
Peňažné toky z prevádzky	547	5 239