

**CASH FLOW - prehľad peňažných tokov za rok 2013**

STH - Stavohotely, a.s. , Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava

| Ozn.    | Názov položky                                                                                                                | Skutočnosť v tis. Sk |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|         |                                                                                                                              | Bežné ú. o.          | Minulé ú. o. |
| Z/S     | Výsledok hospod. z bežnej činnosti pred zdanením Zisk (+), Strata (-)                                                        | -129 543             | -63 338      |
| A.1     | Nepeňažné operácie ovplyvň. VH z bežnej činnosti                                                                             | 499 544              | 514 351      |
| A.1.1.  | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku                                                                              | 538 483              | 592 523      |
| A.1.2.  | Z.c. dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri jeho vyradení do nákladov, s výnimkou jeho predaja                |                      |              |
| A.1.3.  | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku                                                                               |                      |              |
| A.1.4.  | Zmena stavu dlhodobých rezerv                                                                                                |                      |              |
| A.1.5.  | Zmena stavu opravných položiek                                                                                               | -13 800              | 17 793       |
| A.1.6.  | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov                                                                  | 653                  | -19 270      |
| A.1.7.  | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov                                                                         |                      |              |
| A.1.8.  | Úroky účtované do nákladov                                                                                                   |                      |              |
| A.1.9.  | Úroky účtované do výnosov                                                                                                    | -19 749              | -73 230      |
| A.1.10. | Kurzový zisk k peňažným prostriedkom ku dňu účtovnej závierky                                                                |                      |              |
| A.1.11. | Kurzový strata k peňažným prostriedkom ku dňu účtovnej závierky                                                              |                      |              |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku ( s výnimkou peň. ekviv.)                                                              | -83                  | -500         |
| A.1.13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru                                                                                       | -5 960               | -2 965       |
| A.2.    | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami ...) ( súčet A.2.1 až A.2.4 ) | -30 603              | 73 258       |
| A.2.1.  | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                                               | 32 725               | 10 550       |
| A.2.2.  | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                                                 | -66 760              | 57 422       |
| A.2.3.  | Zmena stavu zásob (zvýšenie -, zníženie +)                                                                                   | 3 432                | 5 286        |
| A.2.4.  | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (účt. sk. 25)                                                                    |                      |              |
|         | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti ( Z/S + A.1 + A.2 )                                                                     | 339 398              | 524 271      |
| A.3.    | Prijaté úroky (s výnimkou investičných) účet 662                                                                             | 19 749               | 73 230       |
| A.4.    | Výdavky na zaplatené úroky (s výnimkou investičných) účet 562                                                                |                      |              |
| A.5.    | Príjmy z dividend                                                                                                            |                      |              |
| A.6.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku                                                                        |                      |              |
|         | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+,-); ( súčet A.1 až A.6 )                                                             | 359 147              | 597 501      |
| A.7.    | Výdavky na daň z príjmov                                                                                                     | -3 752               | -3 744       |
| A.8.    | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť                                                                | 0                    | 0            |
| A.9.    | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť                                                               | 0                    | 0            |
| A.      | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti ( súčet A.1 až A.9 )                                                              | 355 395              | 593 757      |
| B.1.    | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                                                          | 0                    | 0            |
| B.2.    | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                                                            | -42 779              | -57 816      |
| B.3.    | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov                                                                            | 0                    | 0            |
| B.4.    | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku                                                                               | 0                    | 0            |
| B.5.    | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                                                 | 83                   | 500          |
| B.6.    | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov                                                                                 | 0                    | 0            |
| B.7.    | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté inej účtovnej jednotke                                                                |                      |              |
| B.8.    | Príjmy zo splácania dlhodobej pôžičky inou účtovnou jednotkou                                                                | 0                    | 0            |
| B.9.    | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám                                                                         | 0                    | 0            |
| B.10.   | Príjmy zo splácania dlhodobej pôžičky tretími osobami                                                                        | 0                    | 0            |
| B.11.   | Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku, používaného a odpisovaného nájomcom                              | 0                    | 0            |
| B.12.   | Prijaté úroky (s výnimkou prevádzkových) účet 662                                                                            | 0                    | 0            |
| B.13.   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (s výnimkou prevádz.)                                                            | 0                    | 0            |

|           |                                                                                                                                         |                  |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| B.14.     | Výdavky súvisiace s derivátmi                                                                                                           | 0                | 0                |
| B.15.     | Príjmy súvisiace s derivátmi                                                                                                            | 0                | 0                |
| B.16.     | Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do inv. činnosti                                                                      | 0                | 0                |
| B.17.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti                                                                            | 0                | 0                |
| B.18.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti                                                                           | 0                | 0                |
| B.19.     | Ostatné príjmy vzťahujúce sa k investičnej činnosti                                                                                     | 0                | 0                |
| B.20.     | Ostatné výdavky vzťahujúce sa k investičnej činnosti                                                                                    | 0                | 0                |
| <b>B</b>  | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti ( súčet B.1 až B.20 )</b>                                                                  | <b>-42 696</b>   | <b>-57 316</b>   |
| C.1.      | Peňažné toky vo vlastnom imaní ( súčet C.1 až C.8 )                                                                                     | 0                | 0                |
| C.1.1.    | Príjem z upísaných akcií a ochodných podielov                                                                                           | 0                | 0                |
| C.1.2.    | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi, FO                                                                            | 0                | 0                |
| C.1.3.    | Prijaté peňažné dary                                                                                                                    | 0                | 0                |
| C.1.4.    | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi                                                                                                      | 0                | 0                |
| C.1.5.    | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií                                                                            | 0                | 0                |
| C.1.6.    | Výdavky spojené so znížením fondov                                                                                                      | 0                | 0                |
| C.1.7.    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi                                                                             | 0                | 0                |
| C.1.8.    | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania                                                                        | 0                | 0                |
| C.2.      | Peňažné toky v oblasti vlast. imania (súč.D.2.1ažD.2.6)                                                                                 | 0                | 0                |
| C.2.1.    | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov                                                                                               | 0                | 0                |
| C.2.2.    | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov                                                                                  | 0                | 0                |
| C.2.3.    | Príjmy z úverov poskytnut. bankou ( nie na predmet hl. činnosti)                                                                        | 0                | 0                |
| C.2.4.    | Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou                                                                                         | 0                | 0                |
| C.2.5.    | Príjmy z prijatých pôžičiek                                                                                                             | 0                | 0                |
| C.2.6.    | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                                                                           | 0                | 0                |
| C.2.7.    | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci                                       | 0                | 0                |
| C.2.8.    | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom                     | 0                | 0                |
| C.2.9.    | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. čin.                                                                       | 0                | 0                |
| C.2.10.   | Výdavky na ostatné dlhodobé a krátkodobé záväzky z fin. činnosti                                                                        | 0                | 0                |
| C.3.      | Výdavky na zaplatené úroky (s výnimkou prev. a inv.) účet 562                                                                           | 0                | 0                |
| C.4.      | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku                                                                                   | 0                | 0                |
| C.5.      | Výdavky súvisiace s derivátmi (s výnimkou prevádz. a investičných)                                                                      | 0                | 0                |
| C.6.      | Príjmy súvisiace s derivátmi (s výnimkou prevádz. a investičných)                                                                       | 0                | 0                |
| C.7.      | Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do fin. činnosti                                                                      | 0                | 0                |
| C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť                                                                            | 0                | 0                |
| C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť                                                                           | 0                | 0                |
| <b>C</b>  | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)</b>                                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D.</b> | <b>Čisté zvýšenie (+) zníženie (-) peňažných prostr. ( súčet A+B+C )</b>                                                                | <b>312 699</b>   | <b>536 441</b>   |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňaž. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia</b>                                                                 | <b>5 517 952</b> | <b>4 981 511</b> |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňaž. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov</b>                          | <b>5 830 651</b> | <b>5 517 952</b> |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely k peňažným prostried. ku dňu účtovnej závierky</b>                                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely, ku dňu účtovnej závierky</b> | <b>5 830 651</b> | <b>5 517 952</b> |

Vypracoval: Ing. Petreková



Schválil: Ing. Petrek

