

VÝKAZ CASH-FLOW k Új tovnej závierke za obdobie 01.01.2013-31.12.2013

R.		NÁZOV	ÚĽ T.OBD. BEQNÉ
1		Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	46 072
2	+Z. -S.	Zisk +, Strata -	46 072
3	A. 1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bež.činnosti	51 625
4	A. 1. 1.	Odpisy stálych aktív (+)	0
5	A. 1. 2.	Dary (+)	0
6	A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0
7	A. 1. 4.	Odpis pohľadávok (+)	0
8	A. 1. 5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-14 339
9	A. 1. 6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (- prírastok/+ úbytok)	65 964
10	A. 1. 7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - úbytok)	0
11	A. 1. 8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+ prírastok/-úbytok)	0
12	A. 1. 9.	Zmena stavu ocnovacích rozdielov z kap. úcastí (+/-)	0
13	A. 1. 10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)	0
14	A. 1. 11.	Ostatné nepenažné operácie ovplyvňujúce HV z BC (+/-)	0
15	A. 2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	761 127
16	A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností [-/+]	273 986
17	A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn. činností (+/-)	487 141
18	A. 2. 3.	Zmena stavu krátkodobých finančných výpomoci (+/-)	0
19	A. 2. 4.	Zmena stavu zásob (-/+)	0
20	A. 2. 5.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)	0
21	A. 3.	Úroky účtované do nákladov (+)	0
22	A. 4.	Úroky účtované do výnosov (-)	0
23	A. *	HV z BC pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	858 824
24	A. 5.	Položky vylúčené zo zákl. pod. činn./patria do inv. alebo fin.činnosti	0
25	A. 5. 1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	0
26	A. 5. 2.	Strata z predaja stálych aktív (+)	0
27	A. 5. 3.	Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľských činn. (+/-)	0
28	A. 6.	Špecifické položky	-14 711
29	A. 6. 1.	Zaplatená dan z príjmov z BC vzťahujúca sa k zákl. podnik. činn. [-/+]	-14 711
30	A. 6. 2.	Zaplatená dan z príjmov z MC [-/+]	0
31	A. 6. 3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl. pod. činn. [+]	0
32	A. 6. 4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákl. pod. činn. [-]	0
33	A. 6. 5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom [+]	0
34	A. 6. 6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]	0
35	A. 6. 7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]	0
36	A. 6. 8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek [+]	0
37	A. 6. 9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pôžičkami [-]	0
38	A. 6. 10.	Ostatné špecifické položky zo zákl. podn. činn. [+/-]	0
39	A. **	Penažné toky pred alter.vykaz. a ostat. položkami / A* +A.5.+A.6.	844 113
40	A. 7.	Alternatívne vykazované položky	0
41	A. 7. 1.	Prijaté úroky [+]	0
42	A. 7. 2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0
43	A. 7. 3.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+)	0
44	A. 7. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0
45	A. 8.	Ostatne položky ovplyvňujúce peňažné toky zo zákl. pod. činnosti	0
46	A. ***	Čistý peňažný tok zo zákl. pod. činn. (súčet A** + A.7. +A.8.)	844 113
47	B.	Penažné toky z investičných činností	
48	B. 1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1. až B.1.4.)	0
49	B. 1. 1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0
50	B. 1. 2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0
51	B. 1. 3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	0
52	B. 1. 4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním majetku (+/-)	0
53	B. 2.	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	0
54	B. 2. 1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0
55	B. 2. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0

VÝKAZ CASH-FLOW k Účtovnej závierke za obdobie 01.01.2013-31.12.2013

56	B. 2. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)	0
57	B. 3.	Penažné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	0
58	B. 3. 1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	0
59	B. 3. 2.	Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)	0
60	B. 4.	Penažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám	0
61	B. 4. 1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám (+)	0
62	B. 4. 2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb (-)	0
63	B. 5.	Špecifické položky	0
64	B. 5. 1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k investičným cinn. (+)	0
65	B. 5. 2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičným cinn. (-)	0
66	B. 6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	0
67	B. 6. 1.	Prijaté úroky (+)	0
68	B. 6. 2.	Zaplatené úroky (-)	0
69	B. 6. 3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0
70	B. 6. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0
71	B. 6. 5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	0
72	B. 6. 6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	0
73	B. 7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penážné toky z inv. činností	0
74	B. ***	Cistý penážný tok z investičných činností (súčet B.1. až B.7.)	0
75	C.	Cistý penážný tok po financovaní investícií (A***+B***)	844 113
76	D.	Penažné toky z finančných činností	
77	D. 1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.8.)	-15 240
78	D. 1. 1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (+)	0
79	D. 1. 2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (-)	0
80	D. 1. 3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0
81	D. 1. 4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	0
82	D. 1. 5.	Príjmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)	0
83	D. 1. 6.	Výdavky na splácanie záväzkov z fin. činností (-)	0
84	D. 1. 7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	0
85	D. 1. 8.	Zmena stavu záväzkov zo sociálneho fondu (+/-)	-15 240
86	D. 2.	Penažné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	40 000
87	D. 2. 1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	40 000
88	D. 2. 2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	0
89	D. 2. 3.	Prijaté penážné dary a dotácie do vlastného imania (+)	0
90	D. 2. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0
91	D. 2. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	0
92	D. 2. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)	0
93	D. 3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	0
94	D. 3. 1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	0
95	D. 3. 2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	0
96	D. 4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	0
97	D. 4. 1.	Prijaté úroky (+)	0
98	D. 4. 2.	Zaplatené úroky (-)	0
99	D. 4. 3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	0
100	D. 4. 4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	0
101	D. 4. 5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	0
102	D. 4. 6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	0
103	D. 5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penážné toky z fin. činností (+/-)	0
104	D. ***	Cistý penážný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	24 760
105	E.	Výsledkové kurzové rozdiely vycislené na konci účtovného obdobia	0
106	E. 1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	0
107	E. 2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	0
108	F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** + B*** + D*** + E)	868 873
109	G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	486 389
110	H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	1 355 262
111	ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	868 873
112	kontrola	Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0