

ENERGOPROJEKT BRATISLAVA a.s. - 2013

nepriama metóda

			r.2012	r.2013
			(v EUR)	(v EUR)
	Z/S	Výsledok hospodárenia z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	5 109,15	462,79
A.1		Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A1.1 až A1.13) (+/-)	43 557,63	5 932,77
	1.	Odpisy DNM a DHM (+)	9 836,58	6 355,88
	2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohoto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0,00	0,00
	3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
	4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00	0,00
	5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00	0,00
	6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	31 459,90	-644,91
	7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
	8.	Úroky účtované do nákladov (+)	2 289,23	202,30
	9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-21,93	-6,13
	10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-6,15	0,00
	11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0,00	25,63
	12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0,00	0,00
	13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0,00	0,00
A2		<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohoto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1 až A.2.4)</i>	339 710,17	-229 913,85
	1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-91 770,70	251 737,29
	2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	333 224,80	-403 964,26
	3.	Zmena stavu zásob (-/+)	98 256,07	-77 686,88
	4.	Zmena stavu krátkodob. fi majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0,00	0,00

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S +A1+A2)	388 376,95	-223 518,29
A3	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič.činností (+)	21,93	6,13
A4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč.činností (-)	-2 289,23	-202,30
A5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič.činností(+)	0,00	0,00
A6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč.činností (-)	0,00	0,00
	Pe toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1 až A6)	386 109,65	-223 714,46
A7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič.činností alebo finanč.činností (-/+)	0,00	0,00
A8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00	0,00
A9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	0,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1 až A9)	386 109,65	-223 714,46
B.1	Výdavky na obstaranie DNM (-)	0,00	0,00
B.2	Výdavky na obstaranie DHM (-)	0,00	0,00
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účt.jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie ()	0,00	0,00
B.4	Príjmy z predaja DNM (+)	0,00	0,00
B.5	Príjmy z predaja DHM (+)	0,00	0,00
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účt.jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0,00	0,00
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
B.11	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
B.13	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0,00	0,00
B.14	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0,00	0,00

B.15	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investič. činnosti (-)	0,00	0,00
B.16	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
B.17	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B19)	0,00	0,00
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0,00	0,00
1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0,00	0,00
2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0,00	0,00
3.	Prijaté peňažné dary (+)	0,00	0,00
4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0,00	0,00
6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0,00	0,00
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C2.1 až C2.9)	0,00	0,00
1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0,00	0,00
3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0,00	0,00
4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0,00	0,00
5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0,00	0,00
8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0,00	0,00
9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0,00	0,00
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00	0,00

C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-126 000,00	0,00
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0,00	0,00
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0,00	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0,00	0,00
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0,00	0,00
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0,00	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-126 000,00	0,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (A+B+C)	260 109,65	-223 714,46
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	36 075,62	296 191,42
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	296 185,27	72 476,96
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6,15	-25,63
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	296 191,42	72 451,33

kontrolný súčet: F-E	260 109,65	-223 714,46
-----------------------------	-------------------	--------------------

rozdiel:	0,00	0,00
----------	------	------