

JANUÁR - DECEMBER 2013

r. Popis		Suma
A A	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	
1 Z,S	výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanení daňou z príjmov (r.801,802)	48 639.72
2 A.1	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE HV z BČ PRED ZDANENÍM (r.3 až 15)	61 991.23
3 A.1.1	Odpisy DNM a DHM (551)	59 302.74
8 A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (z38)	-5 387.69
10 A.1.8	Úroky účtované do nákladov (562)	8 270.46
11 A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-662)	-194.28
A.1.13	Ost.pol.nepeň.char.,ktoré ovplyvňujú výsl.hosp. z b.č., z výnimkou tých, ktoré	
16 A.2	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU (r.17 až 20)	-135 563.91
17 A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (r.803,804)	226 815.36
18 A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (r.805,806)	-588 159.00
19 A.2.3	Zmena stavu zásob (z1-5829+6889-581+681)	225 779.73
21	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú v osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (r.1,r.2,r.16)	-24 932.96
23 A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú do investičných činností (662)	194.28
24 A.4	Výdavky na zaplatené úroky,s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú do fin.činn.(-562)	-8 270.46
28	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (r.21 až 27)	-33 009.14
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jed.,s výnimkou tých, ktoré sa zač.do IČ alebo FČ (-m341,d341,-m591,d591,-m593,d593)	33 714.43
29		
32 A.	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (r.28,29,30,31)	705.29
B B	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	
46 B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-m042,z052) a CP určených na predaj alebo obchodovanie a CP určených na predaj alebo na obchodovanie súčasťou konsolidovaného celku súčasťou konsolidovaného celku alebo,ak sa tieto výdavky považujú za peň.toky z FČ alebo,ak sa tieto výdavky považujú za peň.toky z FČ	-1 790.00
64 B.	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (r.45 až 63)	-1 790.00
C C	PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	
74 C.2.	PEŇAŽNÉ TOKY VZNIKAJÚCE Z DLHODOB.ZÁV. A KRÁTK.ZÁV. Z FČ (r.75 až 84) na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (d461) aa ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (m461)	-15 201.46
82 C.2.8.	výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnuteľ. a nehnuteľ.majetku (z474) používaného a odpisovaného nájomcom ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov ú.j.,s výnimkou tých,ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peň.tokov alebo ak sa považujú za peň.toky z IČ ak sa považujú za peň.toky z investičnej činnosti	-15 201.46
92 C.	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (r.65,74,85,86,87,88,89,90,91)	-15 201.46
93 D.	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ČISTÉ ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (r.32,64,92)	-16 286.17
94 E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (p2)	124 920.56
95 F.	Stav peň.prostr. a peň.ekv. na konci ú.o.pred zohľ.kurz.rozd. (2+r.96)	108 634.39
97 H.	Zostatok peň.prostr. a peň.ekv. na konci ú.o.,upravený o kurz.rozd. (r.95-r.96)	108 634.39
pomocné riadky		
801 (60+61+62+64+65+66+67+697+698)		2 703 993.60
802 (-50-51-52-53-54-55-562-563-568-57-597-598)		-2 655 353.88
803 (z31,z335,z371,z351,z355,z378,z391)		226 815.36
805 (z32,z333,z351,z372,z365,z366,z331,z379,z472,z395)		-713 801.12
806 (-)(z336,z342,z343,z345,z371)		125 642.12