

C A S H F L O W k 31.12.2013

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	-174674
	Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)		
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	-56502
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	5018
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol.k majetku(+/-)	004	59807
A.1.2.	Zmena stavu oprav.pol., rezerv a zmena zostat.prech.úctov aktív a pasív(+/-)	005	-54789
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj.inv.spol.(-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit.úrokov a vyúčt.výnos.úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev.činn.pred zdanením, zmenami prac.kap.a mimor.pol.	009	-61520
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	-160607
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	-58108
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	-52293
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	-154792
A.**	Čistý peňažný tok z prev.č. pred zdanením a mimor.pol.	014	99087
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest.spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat.daň z príjmov za bežnú činn.a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim.úct.případov, tvoriacích mimor. HV vr.dane z príjmov	018	780
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	99867
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	-6875
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	86750
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	93625
	Peňažné toky z finančných činností		
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr.krátkodobých záväzkov	024	-50124
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	-7901
C.2.1.	Zvýš.peňažných prostriedkov z tit.zvýšenia zák.imanie, event.rezerv.fondu(+)	026	-7901
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň.prost.společ.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac.divid.a podiely na zisku vč.zaplatenej zráž.dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid.a podiely na zisku s výnimkou invest.spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	-42223
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	143368
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	30540