

Peňažný tok hotovosti-Cash Flow statements za rok 2013 a 2012

Ukazovateľ	č.r.	2013	2012	index 2013 / 2012	rozdiel TR-MR
a	b	c	d	e	f
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /V 61/ /Z+, S- /	1	72 112	61 337	117,57%	10 775
Odpisy DHM a DNM /V 18/ +	2	16 722	19 499	85,76%	-2 777
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3				
Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/	4	-29 824	-23 174		-6 650
Časové rozlíšenie pasív /S 119/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	6	13 380	18 785	71,23%	-5 405
Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	7	-4 898	36 559	-13,40%	-41 457
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115+118/ +Z /-P/	8	15 569	341	4565,69%	15 228
Zásoby /S 032/ +P /-Z/	9				
Krátkodobý finančný majetok /S 055/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	83 061	113 347	73,28%	-30 286
DHM a DNM /S 002+S 012/ +P /-Z/ Výpočet:/S 002+S 012 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia	11	1			1
Dlhodobý finančný majetok /S 022/ +P/-Z/	12		-79 000		79 000
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B	1	-79 000		79 001
Dlhodobé pohľadávky /S 40 / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/	15	-7 036	-8 171		1 135
Dlhodobé bankové úvery /S 117 / +Z /-P/	16	-16 983	-18 783		1 800
Vlastné imanie /S 067/ +Z /-P/ Výpočet: /S 067 prísluš.obdobie mínus detto, predchádzajúce obdobia/ - HV príslušného obdobia	17	-61 337	-69 467		8 130
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/	C	-85 356	-96 421		11 065
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	-2 294	-62 074		59 780
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO)	E	10 037	72 111	13,92%	-62 074
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO)	F	7 743	10 037	77,14%	-2 294

