

Dátum tlače: 28.03.2014 12:50:36

CASH FLOW 00/2013 - 13/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	306 022,25	
A1. Náklady na ZPČ	-1 310 421,14	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	- 522 661,72	
A13 Osobné náklady	- 771 002,48	
A14 Dane a poplatky	-6 583,27	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-10 173,67	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	896,29	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	11 855,19	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	-28 292,55	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	5 486,55	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	303,47	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	-95,50	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	11 639,13	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-1 309 524,85	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	1 615 808,66	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	1 574 193,49	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	41 615,17	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	1 812,33	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	-13,83	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648	1 826,16	
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	1 617 620,99	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	-1 882,74	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	- 191,15	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Dátum tlače: 28.03.2014 12:50:36

CASH FLOW 00/2013 - 13/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 2

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky		
A91 Zaplatená daň z príjmov PO		
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	306 022,25	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	1 936,12	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	307 958,37	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM	-64 309,07	
B11 Obstaranie NIM a HIM	-64 043,52	
B12 Obstaranie finančných investícií	- 265,55	
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM	1 416,66	
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	1 416,66	
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Dátum tlače: 28.03.2014 12:50:36

CASH FLOW 00/2013 - 13/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	-62 892,41	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	245 065,96	
D.. Peňažné toky z finančných činností FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov		
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania	15 514,70	
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi	15 514,70	
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	- 350,09	
D41 Prijaté úroky	2,27	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových	- 352,36	
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-2 476,12	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	12 688,49	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely	-46,06	
E1. Kurzové straty	-56,34	
E2. Kurzové zisky	10,28	
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	257 708,39	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	-42 750,38	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	88 309,10	
Z.. Rozdiel H..-G..	131 059,48	
RRR Rozdiel	126 648,91	