

CASH FLOW nepriama metoda

k 31 . 12 . 2013 (v celých eurách)

za obdobie od mesiac 01 rok 2013 do mesiac 12 rok 2013

Účtovná závierka

*)

- ☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

- ☒ - zostavená
☐ - schválená

*) vyznačuje sa krížikom



IČO

36400491

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T+T,a.s.

Právna forma účtovnej jednotky

akciová spoločnosť

Sídlo účtovnej jednotky, ulica

Andreja Kmeťa

číslo

18

PSČ

01001

Zilina

Smerové číslo telefónu

041

Číslo telefónu

5621635

Smerové číslo faxu

041

5622157

e-mail

krcmarikova.a@t-t.sk

Zostavená dňa :	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :
10.03.2014			
Schválený dňa :			

Označenie	T E X T	Čís. riad.	Skutočnosť
			bežné účtovné obdobie
a	b	c	
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb)	02	
Z.	Zisk (+)	03	808021
S.	Strata (-)	04	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	05	-1482132
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	06	1369466
A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)	07	-11403
A.1.3	Odpis opravnej k nadobudnutému majetku (+/-)	08	
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	09	18623
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10	5216
A.1.6	Zmena stavu prechod účtov aktív (okrem prechod.polož.týkajúcich sa úrokov, kurzov.rozd.aktív, pri pohľad.a záváz.z predaja a obstarania inv.majetku v cudzej mene a mim. nákladov a výnosov (+/-)	11	-2457
A.1.7	Zmena stavu prechod účtov pasív (okrem prechod.polož.týkajúcich sa úrokov, kurzov.rozd.pasív, pri pohľad.a záváz.z predaja a obstarania inv. majetku v cudzej mene a mim.nákladov a výnosov(+/-)	12	-543799
A.1.8	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	13	
A.1.9	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastí (+/-)	14	
A.1.10	Nárok na dividendy a iné podiely zo zisku (-)	15	
A.1.11	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti (v prípade, ak sa nevyžaduje ich vykazovanie v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	16	-2317778
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	148164
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností (+/-)	18	-34066
A.2.2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností(+/-)	19	160775
A.2.3	Zmena stavu zásob (+/-)	20	21455
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou peňaž.ekvivalentov (+/-)	21	
A.3	Úroky účtované do nákladov (+)	22	7387
A.4	Úroky účtované do výnosov (-)	23	-5265
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov práv. osôb upravený o vplyv. nepeň. operácií, zmien pracov.kapitálu a úrokov (súčet Z alebo S + A.1+A.2+A.3+A.4)	24	-523825
A.5	Položky vylúčené zo základ. Podnikateľ.činn. preto, že patria do invest. alebo	25	-65970
A.5.1	Zisk z predaja stálych aktív (+)	26	-65970
A.5.2	Strata z predaja stálych aktív (-)	27	
A.5.3	Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských činností (+/-)	28	
A.6	Špecifické položky	29	-135497
A.6.1	Zaplatená daň z príjmov práv.osôb z bež.činn.(vrátane zaplatených dodát. Vyrubení a vratených preplatkov vzťahujúce sa k základným podnikateľským činnostiam (+/-)	30	-135497
A.6.2	Zaplat.daň z príjmov práv.osôb z mimor.činností (vrátane zaplat.dodat.vyrubení a vrát.preplat. (+/-)	31	
A.6.3	Príjmy mimoriadneho charakteru (+)	32	
A.6.4	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa základ. podnikateľským činnostiam (-)	33	
A.6.5	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom / leasing majetku (+)	34	
A.6.6	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu v prípade ak bol tvorený zo zisku (-)	35	
A.6.7	Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja cenných papierov určených na predaj alebo obchodov. s nimi (ak účtovná jednotka využije možnosť kompenz. príjmov a výdavkov, uvedie to v prílohe (+/-)	36	
A.6.8	Príjmy zo splác.úverov a pôžičiek, ktoré účt.jedn.poskytla iným subjektom ako sú spriaz. osoby (+)	37	
A.6.9	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek iným subjektom ako sú spriaznené osoby (-)	38	
A.6.10	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základných podnikateľských činností (+/-)	39	
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami patriacimi do základných podnikateľských činností (súčet A* + A5 + A6.)	40	-725292
A.7.	Alternatívne vykazované položky	41	-2122
A.7.1	Prijaté úroky (+)	42	5265
A.7.2	Zaplatené úroky okrem kapitalizovaných (-)	43	-7387
A.7.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	44	
A.7.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	45	
A.8.	Ost. položky patriace do peň. tokov zo základ. podnik. činností	46	-727414
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	47	

Označenie a	T E X T b	Čís riad c	Skutočnosť
			bežné účtovné obdobie
B	Peňažné toky z investičných činností	48	
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1 až B.1.3 resp. B.1.4)	49	1528338
	Pri použití netto spôsobu vykazovania peňažných tokov:	50	
B.1.1	Výdavky na obstaranie nehmotného investičného majetku (NIM)(-)	51	
B.1.2	Výdavky na obstaranie hmotného investičného majetku (HIM) (-)	52	
B.1.3	Výdavky na obstaranie finančných investícií (FI), ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty alebo ich nevlastní za účelom obchodovania s nimi (-)	53	
	Pri použití brutto spôsobu vykazovania peňažných tokov:	54	
B.1.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	55	
B.1.2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (HIM) (-)	56	1528338
B.1.3	Obstaranie finančných investícií (FI), ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty alebo ich nevlastní za účelom obchodovania s nimi (-)	57	
B.1.4	Zmena stavu záväzkov vznikn. v súvislosti s obstaraním dlhodobého. majetku (+/-)	58	
B.2	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1 až B.2.3.)	59	77373
B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	60	
B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	61	77373
B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku, ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty alebo ich nevlastní za účelom obchodovania s nimi (+)	62	
B.3.	Peňažné toky z prenájmu hmot. a nehmotn. vecí prenaj. ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	63	
B.3.1.	Príjmy z prenájmu súboru hmot. a nehmotn. vecí prenaj. ako celku (+)	64	
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom súboru hmot. a nehmotn. vecí pren. ako celok (-)	65	
B.4	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných s priazn. osobám	66	
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek spriazneným osobám (+)	67	
B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od spriaz. osôb (-)	68	
B.5	Špecifické položky	69	
B.5.1.	Príjmy mimor. charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam (+)	70	
B.5.2.	Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam (-)	71	
B.6	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1 až B.6.6)	72	
B.6.1	Prijaté úroky (+)	73	
B.6.2	Zaplatené úroky okrem kapitalizovaných (-)	74	
B.6.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	75	
B.6.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	76	
B.6.5	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných a swap zmlúv (ak nie sú vlastnené za účelom obchodovania s nimi) (+)	77	
B.6.6	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných a swap zmlúv (ak nie sú vlastnené za účelom obchodovania s nimi) (-)	78	
B.7	Ost. Položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z investičných činností a nebola pre ne náplň v predchádzajúcich riadkoch	79	
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1 až B.7)	80	1605711

Označenie a	T E X T b	Čís. riad. c	Skutočnosť
			bežné účtovné obdobie
D.	Peňažné toky z finančných činností	81	
D.1	Zmeny stavu dlhodobých prípadne krátkodobých záväzkov (súčet D.1.1 - D.1.7)	82	
D.1.1	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (bank. úvery) (+)	83	
D.1.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prij. od fin. inštitúcií (bank. úvery) (-)	84	
D.1.3	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	85	
D.1.4	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	86	
D.1.5	Príjmy z ost. dlhodobých a krátkodobých záväzkov (fin. čin.) (+)	87	
D.1.6	Výdavky na splácanie ost. dlhod. a krátkod. záväzkov (fin. čin.) (-)	88	
D.1.7	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na fin. prenájom (lízing) majetku (-)	89	
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	90	
D.2.1	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (zákl. imanie) (+)	91	
D.2.2	Príjmy z ďalších vkladov do vl. imania od majiteľov (kap. fondy) (+)	92	
D.2.3	Prijaté peň. dary a dotácie do vlastného imania (fody zo zisku) (+)	93	
D.2.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	94	
D.2.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	95	
D.2.6	Výdavky spojené so znižovaním fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania (-)	96	
D.3	Špecifické položky	97	
D.3.1	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (+)	98	
D.3.2	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (-)	99	
D.4	Alternatívne vykazované položky	100	
D.4.1	Prijaté úroky (+)	101	
D.4.2	Zaplatené úroky okrem kapitalizovaných (-)	102	
D.4.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	103	
D.4.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	104	
D.4.5	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward, opčné a swap zmluvy (+)	105	
D.4.6	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward, opčné a swap zmluvy (-)	106	
D.5	Ost. položky patriace do peň. tokov z finančných činností	107	
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	108	

Označenie a	T E X T b	Čís. riad. c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce obdobie 2
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	02		
Z.	Zisk (+)	03	808021	1554629
S.	Strata (-)	04		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	05	-1482132	-1872841
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	148164	145719
A.3	Úroky účtované do nákladov (+)	22	7387	19967
A.4	Úroky účtované do výnosov (-)	23	-5265	-323
A*	H V z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	24	-523825	-152849
A.5	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	25	-65970	-304984
A.6	Špecifické položky	29	-135497	147098
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	40	-725292	-310735
A.7.	Alternatívne vykazované položky	41	-2122	-19644
A.8.	Ost. položky patriace do peň. tokov zo zákl. podnik. činnosti	46		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	47	-727414	-330379
B	Peňažné toky z investičných činností	48		
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1 až B.1.3 resp. B.1.4)	49	1528338	-114249
B.2	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1 až B.2.3.)	59	77373	457158
B.3.	Peňažné toky z prenájmu imut. a neimut. vecí prenaj. ako celok	63		-30883
B.4	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných s priazň. osobám	66		
B.5	Špecifické položky	69		
B.6	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1 až B.6.6)	72		
B.7	Ost.položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	79		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1 až B.7)	80		312026
D.	Peňažné toky z finančných činností	81		
D.1	Zmeny stavu dlhodobých prípadne krátkodobých záväzkov (súčet D.1.1 - D.1.7)	82		
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	90		
D.3	Špecifické položky	97		
D.4	Alternatívne vykazované položky	100		
D.5	Ost. položky patriace do peň. tokov z finančných činností	107		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	108		
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia k 31.12 /E.1+E.2	109	-15	-4
E.1	Kurzové straty (účet 563) (-)	110	-15	-4
E.2	Kurzové zisky (účet 663) (+)	111		
F.	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet A***+B***+D***+E)=(H.- G.)	112	878282	-18357
G.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	113	1367	19724
H.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na konci účtovného obdobia (k 31.12.)	114	879649	1367
	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet G. + A***+B***+D***+E)	115	879649	1367