

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2013**EUR**

Označ.	Popis	Riad.		31.12.2013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001		-957 853
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	0	2 958 847
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003		1 495 175
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004		300
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-) A a P	005		54 255
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006		258 371
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007		1 150 746
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008		
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	0	-2 240 480
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011		4 776
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012		-2 245 256
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013		
A.3.	Daň z príjmov PO	014		-2
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	0	-239 488
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016	0	-15 480
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017	0	
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018		3 001 400
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	0	2 985 920
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	0	-1 043 991
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021	0	-1 338 000
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022		
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023	0	-768 440
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024		419 342
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	0	-2 731 089
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	0	15 343
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027		17 753
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028		33 096
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	0	33 096
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H				15 343