

**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
k 31.12. 2013
(v celých EUR)**

VALTEC spol. s r.o.				
P.č.	Názov		2013	2012
A.	Peňažné toky z prevádzkových činností	01		
Z/S	Zisk	02	10 057	64 754
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH pred zdanením súčet A.1.1. až A.11.	03	173 473	101 167
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	04	83 926	11 090
A.1.2.	Zost. cena dlhodob. hmot.a nehmot.majetku pri vyradení do nákladov	05		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	06		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	07		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	08	75 559	77 337
A.1.6.	Zmena stavu položiek čas. rozlíšenia nákladov a výnosov	09	-7 845	216
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	22 933	23 816
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12		-1
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň.prostriedkom a peň.ekv. ku dňu účtovnej závierky			
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň.prostriedkom a peň.ekv. ku dňu účtovnej závierky		49	51
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, okrem peň. ekvivalentov	13	-1 149	-11 342
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, kt. ovplyv. výsledok hosp.	14		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	15	109 427	-92 235
A.2.1.	Zmeny stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	16	-138 927	-93 716
A.2.2.	Zmeny stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	17	296 902	60 209
A.2.3.	Zmeny stavu zásob	18	-48 548	-58 728
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou ekvivalentov	19		
A*	Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach	20	292 957	73 686
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do investičných činností	21		1
A.4.	Výdavky na zaplat. úroky s výnimkou tých, kt. sa začlenia do inves. činností	22	-22 933	-23 816
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnim. tých, kt. sa začl. do inv. č.	23		
A.6.	Výdavky na vypl. dividendy a iné podiely na zisk s výnim. tých, kt. sa začl. do inv. č.	24		
A**	Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach súčet A* a A.3. až A.6.	25	270 024	49 871
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt. jedn. mimo dane začl. do inv. a fin. činností	26	-21 556	-12 044
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k prev. činnosti	27		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k prev. činnosti	28		
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkových činností	29	248 468	37 827
B.	Peňažné toky z investičných činností	30		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	31		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	32	-89 792	-440 604
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhod. cen.papierov a cen.papierov urč.na predaj a obchodovanie	33		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	34		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	35	9 248	22 954
B.6.	Prijmy z predaja dlhod. cen.pap.a podielov v in.účt.jedn.,okrem c.p.urč.na predaj	36		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jedn v konsolidovanom celku	37		
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. jedn. v konsol. celku	38		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jedn. tretím stranám mimo konsol.celku	39		
B.10.	Prijmy zo splác.dlhod.pôžičiek poskytnuté účt.jedn.tretím stranám mimo konsol.celku	40		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností	42		
B.12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnim. tých, kt. sa začl. do prevadz. činností	43		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou tých, kt. sú určené na predaj a obchodovanie	44		
B.14.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou tých, kt. sú určené na predaj a obchodovanie	45		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt. jedn., ktorú možno začleniť do investičných činností	46		
B.16.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti	47		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti	48		
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	49		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	50		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností súčet B.1. až B.19.	51	-80 544	-417 650
		52		
C.1.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania súčet C.1.1. až C.1.8.	53	0	306 004

C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	54		
C.1.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vl. imania majiteľom účt. jedn.	55		306 004
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	56		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	57		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a podielov	58		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	59		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní majiteľom účt. jedn.	60		
C.1.8.	Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, kt. súvisia so znížením vlastného imania	61		
C.2.	Peňažné toky v oblasti dlhod. a krátkod. záväzkov z finančných činností	62	-92 969	33 060
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	63		
C.2.2.	Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cen. papierov	64		
C.2.3.	Príjmy z úverov od finan. inšt. s výnimkou úverov na zabezp. hlav. zárobk. čin.	65		58 412
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od finan. inšt. s výnim. úverov na zab. hlav. zárobk. čin.	66	-60 316	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	67		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	68		
C.2.7.	Výdavky na úhr. záväz. z použ. majetku, kt. je predm. zmluvy o kúpe pren. vecí	69	-2 907	-9 228
C.2.8.	Príjmy z ost. dlhod. a krát. záväzkov vyplýv. z fin. čin. účt. jedn.	71		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ost. dlhod. a krátkod. záväzkov	72	-29 746	-16 124
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, kt. sa začlenia do prevádzkových činností	73		
C.4.	Výdavky na vypl. dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, kt. sa začl. do prev. čin.	74		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou tých, kt. sú určené na predaj a obchodovanie	75		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou tých, kt. sú určené na predaj a obchodovanie	76		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt. jedn., ak ju možno začleniť špecificky do fin. čin.	77		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	78		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	79		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností súčet C.1. až C.9.	80	-92 969	339 064
D.	Čisté zvýšenie resp. zníženie peňažných prostriedkov súčet A***+B***+C***	81	74 955	-40 759
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na zač. úč. obdobia (1.1.)	82	6 702	47 512
F.	Zost. peň. prostr. a peň. ekv. na konci. úč. obd. pred zohľadnením kurzových rozdielov	83	81 657	6 753
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň. prostriedkom a peň. ekv. ku dňu účtovnej závierky	84	-49	-51
H.	Zostatok peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci. úč. obdobia	83	81 608	6 702