

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2013 v EUR

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

2013

2012

A	Základná podnikateľská činnosť	suma	suma
Z, S.	HV z bežnej činnosti	463 336	417 827
A.1	Nepeň.operácie ovpl. HV z b.č.	522219	457778
A.1.1.	Odpisy stálych aktív /+/, náklady na zmenu metódy	413 314	402 999
A.1.2.	ZC DHNM /vyradenie, darovanie, škody/		
A.1.3.	Odpis opravnej pol.k nadob.majetku /+,-/	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv /+,-/	9803	939
A.1.5.	Zmena stavu opravných pol. k stálym aktívam /+,-/	-322	-817
A.1.6.	Zmena stavu položiek čas.rozl. Nákladov a výnosov /+,-/	-1078	-2960
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov /-/	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov /+/-	40525	58784
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov /-/	-1	-1
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň.prostr. ku dňu UZ /-/	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň.prostr.ku dňu UZ /+/-	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku /+,-/		-1166
A.1.13.	Ostatné položky nepeň.charakteru, ktoré ovpl.výsledok hosp.	59978	
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-130473	-419731
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti /-,+/- /dlhodobé CP/	-91922	99348
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti /+,-/	18465	-553205
A.2.3.	Zmena stavu zásob /-,+/-	-154256	36157
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob.fin.majetku /-,+/-	0	0
A.2.5.	Zmena stavu DPH	97240	-2031
		0	0
A*	Peň.toky z PČ s výnimkou os.uvádzaných /Z/S +A1+A2/	855082	455874
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sú v inv.činnosti /+/-	1	1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou inv.činnosti /-/	-40525	-58784
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku /+/-		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku /-/	-100000	-110000
A+	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A1 až A6/	714558	287091
A.7.	Výdavky na daň z príjmov /-/	-92262	-123070
A.8.	Prijmy mim. charakteru vzťahujúce sa k prev.činnosti /+/- vrát.daň		
A.9.	Výdavky mim.char- vzťahujúce sa k prev.činnosti /-/ zapl.dane		
A**	Čistý peňažný tok z prev.činnosti /súčet A1 až A9/	622296	164021
B	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku /-/		-52853
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného .majetku /-/	-106080	-136558
B.3.	Výdavky na obstaranie fin. investícií /-/		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku /+/-		

B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +/-		1166
B.6.	Príjmy z predaja fin. investícií +/- dlhodobé CP		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jednotkou -/ kons.		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek +/-	-2185	0
B.9.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku +/-		
B.10.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti +/-	0	0
B.11.	Prijaté dividendy s výnimkou tých, ktoré sa začl.do prev.činnosti +/-	0	0
B.12.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv +/-	0	0
B.13.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv -/-	0	0
B.14.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +/-	0	0
B.15.	Ostatné výdaje vzťahujúce sa na investičnú činnosť -/-	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností /B1 až B15/	-108265	-188245
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C1.1. až C1.8/	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov +/-	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO +/-		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary +/-, rozp.rezerv do VI	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi +/-		
C.1.5.	Výdavky na odkúpenie vlastných akcií a obch.podielov -/-	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených UJ -/-	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI -/-		
C.1.8.	Ostatné výdavky, ktoré súvisia so znížením VI -/-		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých a krátk.záväzkov vo fin.činnosti	-499390	17921
C.2.1:	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov +/-	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov -/-	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou +/-	730804	289531
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke -/-	-1001300	-87870
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek +/-		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek -/-		
C.2.6.	Poskytnutie pôžičiek -/-	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu -/-	-228894	-183740
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku -/-		
C.2.9.	Príjmy z ost.dlhodobých a krátk.záväzkov vyplývajúcich z FČ +/-		
C.1.10.	Výdaje z ost.dlh.a krátk.záväzkov vylyvajúcich z FČ -/-		
C.3.	Výdavky na zaplattené úroky s výnimkou úrokov v PČ -/-	0	0
C.4.	Výdavky na zaplattené divid.a podiely na zisku s výnimkou v PČ -/-	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv +/-	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv -/-		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno zaradiť do FČ -/-		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru z FČ +/-	0	0
C.9.	Výdaje mimoriadneho charakteru z FČ -/-	0	0
C*	Čistý finančný tok z finančných činností /súčet C1 až C9/	-499390	17921
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov /A+B+C/	14641	-6303
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na zač. obdobia	1 215	7 518
		0	0

F.	Stav peň.prostr.a peň.ekvivalento na konci účt.obdobia	15856	1215
G.	KR vyčíslené k peň.prostr.ku dňu zost.ÚZ /+,-/		
		0	0
H.	Zostatok peň.prostr.na konci UO upravený o KR	15856	1215