

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2013 - 31.12.2013

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE ŇNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zda	02	0.00	0.00	80 429.00	52 929.00
	A.1 Nepe Ňné operácie ovplyv.výsled.hospod.pr	03	0.00	0.00	61 486.00	100 258.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pred	05	0.00	0.00	26 492.00	35 455.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	35 131.00	-17 393.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-111.00	82 661.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky ú tované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky ú tované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-173.00	-294.00
	A.1.10.Kurz.zisk k pe .prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	-1 037.00	-945.00
	A.1.11.Kurz.strata k pe až.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	1 184.00	774.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.pe .ekviv.	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	-111 510.00	397 747.00
	A.2.1. Zmena stavu poh adávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	-58 271.00	783 964.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	-82 970.00	-182 844.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	29 731.00	-203 373.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn pe .prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Pe Ňné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	30 405.00	550 934.00
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	173.00	294.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Pe Ňné toky z prevádzk. innosti	27	0.00	0.00	30 578.00	551 228.00
	A.7. Výdavky na da z príjmov	28	0.00	0.00	-39 030.00	-47 782.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innos .	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innos	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** istý pe Ňný tok z prev. innosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	-8 452.00	503 446.00
	B PE ŇNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	0.00	-4 583.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôži ky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôži iek	40	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2013 - 31.12.2013

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžiky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin. inností	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inností	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest. inností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv. innosť	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv. innosť	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. innosť	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. innosť	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	B* Isté peňažné toky z invest. inností(B1-B20)	52	0.00	0.00	0.00	-4 583.00
	C Peňažné toky z finančnej inností	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vlietaní	54	0.00	0.00	-5 147.00	-3 018.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spolovníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-5 147.00	-3 018.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finančnej inností	63	0.00	0.00	5 689.00	3 782.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závazkov z fin. inností	71	0.00	0.00	8 527.00	6 561.00
	C.2.9. Výdavky na splác.ost.závazkov z fin. innosť	72	0.00	0.00	-2 838.00	-2 779.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. inností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin. in.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin. inností	78	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.9. Výdavky mimor.char.z fin. inností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* Isté peňažné toky z finančnej inností	80	0.00	0.00	542.00	764.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2013 - 31.12.2013

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	D. Isté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	0.00	0.00	-7 910.00	499 627.00
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	1 087 712.00	148 711.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	1 110 372.00	1 087 712.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňažných prostriedkov upr.o kurz.roz	85	0.00	0.00	1 110 372.00	1 087 712.00