

**Peňažný tok hotovosti-Cash Flow statements za rok 2013 a 2012**

Ukazovateľ	č.r.	2013	2012	index 2013 / 2012	rozdiel TR-MR
a	b	c	d	e	f
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /V 61/ /Z+, S- /</b>	<b>1</b>	<b>9 247</b>	<b>6 350</b>	145,62%	2 897
<b>Odpisy DHM a DNM /V 18/ +</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			0
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3				
Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/	4	-8 030	-4 785		-3 245
Časové rozlíšenie pasív /S 119/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	6		1 400		-1 400
Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	7	-1 598	6 351	-25,16%	-7 949
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115+118/ +Z /-P/	8		-7 700		7 700
Zásoby /S 032/ +P /-Z/	9				
Krátkodobý finančný majetok /S 055/ +P /-Z/	10				
<b>CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/</b>	<b>A</b>	<b>-381</b>	<b>1 616</b>	-23,58%	-1 997
DHM a DNM /S 002+S 012/ +P /-Z/ Výpočet: /S 002+S 012 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia	11	0			0
Dlhodobý finančný majetok /S 022/ +P /-Z/	12				
<b>CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/</b>	<b>B</b>	<b>0</b>			0
Dlhodobé pohľadávky /S 40 / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/	15	-17	-19		2
Dlhodobé bankové úvery /S 117 / +Z /-P/	16				
<b>Vlastné imanie /S 067/ +Z /-P/ Výpočet: /S 067 prísluš.obdobie mínus detto, predchádzajúce obdobia/ - HV príslušného obdobia</b>	<b>17</b>	<b>-6 350</b>	<b>-5 935</b>		-415
<b>CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/</b>	<b>C</b>	<b>-6 367</b>	<b>-5 954</b>		-413
<b>CASH FLOW SPOLU /A+B+C/</b>	<b>D</b>	<b>-6 748</b>	<b>-4 338</b>		-2 410
<b>Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO)</b>	<b>E</b>	<b>13 695</b>	<b>18 033</b>	75,94%	-4 338
<b>Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO)</b>	<b>F</b>	<b>6 947</b>	<b>13 695</b>	50,73%	-6 748

