

Prehľad peňažných tokov spoločnosti AL-BOX s.r.o. s použitím modifikovanej priamej metódy za rok 2013

v EUR

	Názov položky	č.r.	Učtovné obdobie	
			bežné	minulé
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1	Náklady na ZPČ	01	-265 560	-135 078
A.2	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	-28 226	35 105
A.3	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1 + A.2)	03	-293 786	-99 973
A.4	Tržby a výnosy zo PČ	04	270 716	136 208
A.5	Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo PČ o sumu	05	19 993	-32 615
A.6	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4 + A.5)	06	290 709	103 593
A.7	Ostatné príjmy z PČ	07	0	0
A.8	Ostatné výdavky na PČ	08	1 949	106
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3 + A.6 + A.7 + A.8)	09	-1 128	3 726
A.9	Osobitne vykazované položky	10	1	1
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.* + A.9)	11	-1 127	3 727
A.10	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-14	-2 207
A.11	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13	0	0
A.12	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	0	0
A.13	Zmena stavu sociálneho fondu	15	14	-22
A.14	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	0	0
A.***	Čistý peňažný tok z PČ (A.* + A.10 až A.14)	17	-1 127	1 498
B	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	0	0
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	0	0
B.3	výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20	0	0
B.4	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsol. celku	21	0	0
B.5	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23	0	0
B.7	Príjmy z dotácií na obstaranie dlhod. majetku	24	0	0
B.8	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	25	0	0
B.9	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	26	0	0
B.10	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	0	0
B.11	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	28	0	0
B.12	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	29	0	0
B.*	Čisté peňažné toky z IČ (B.1 až B.13)	30	0	0
C	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	31	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	32	0	0
C.1.2	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	33	0	0
C.1.3	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	34	0	0
C.1.4	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	35	0	0
C.1.5	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	36	0	0
C.1.6	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	37	0	0

C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	38	0	0
C.2.1	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	39	0	0
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	40	0	0
C.2.3	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	41	0	0
C.2.4	Výdavky na splácanie ost. dlhodob. záväzkov	42	0	0
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	43	0	0
C.4	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	44	0	0
C.5	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	45	0	0
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	46	0	0
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	47	0	0
C.*	Čisté peňažné toky z FČ (C.1 až C.7)	48	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov (A+B+C)	49	-1 127	1 498
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	50	8 831	7 331
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurz. rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D+E)	51	7 704	8 829
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	52	-9	2
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	53	0	0
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	54	0	2
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peň. ekv. na konci účtovného obd. upravených KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D+E+G)	55	7 695	8 831

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Zostavené dňa: 28.03.2014
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Schválené dňa: 23.6.2014
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	