

**Prehľad peňažných tokov spoločnosti ELKOP s.r.o. s použitím modifikovanej priamej metódy za rok 2013**

v EUR

	Názov položky	č.r.	Učtovné obdobie	
			bežné	minulé
<b>A</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)</b>			
A.1	Náklady na ZPČ	01	-16 890 935	-15 526 597
A.2	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	457 709	-62 718
A.3	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1 + A.2)	03	-16 433 226	-15 589 315
A.4	Tržby a výnosy zo PČ	04	17 184 528	15 905 522
A.5	Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo PČ o sumu	05	-153 508	235 029
A.6	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4 + A.5)	06	17 031 020	16 140 551
A.7	Ostatné príjmy z PČ	07	-2 532	2 179
A.8	Ostatné výdavky na PČ	08	3 792	-38 919
<b>A.*</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3 + A.6 + A.7 + A.8)</b>	<b>09</b>	<b>599 054</b>	<b>514 496</b>
A.9	Osobitne vykazované položky	10	-88 700	-110 011
<b>A.**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.* + A.9)</b>	<b>11</b>	<b>510 354</b>	<b>404 485</b>
A.10	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-14 615	2 522
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	1 210	1 060
A.14	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	0	0
<b>A.***</b>	<b>Čistý peňažný tok z PČ (A.* + A.10 až A.14)</b>	<b>17</b>	<b>496 949</b>	<b>408 067</b>
<b>B</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-311 916	-236 908
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	0	975
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>B.*</b>	<b>Čisté peňažné toky z IČ (B.1 až B.13)</b>	<b>30</b>	<b>-311 916</b>	<b>-235 933</b>
<b>C</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
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	-174 996	174 996
C.2.1	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	39	0	15 014
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	40	-174 996	-190 010
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
<b>C.*</b>	<b>Čisté peňažné toky z FČ (C.1 až C.7)</b>	<b>48</b>	<b>-174 996</b>	<b>174 996</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov (A+B+C)</b>	<b>49</b>	<b>10 439</b>	<b>-2 862</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia</b>	<b>50</b>	<b>67 716</b>	<b>66 653</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurz. rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D+E)</b>	<b>51</b>	<b>78 155</b>	<b>63 791</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky</b>	<b>52</b>	<b>-3 920</b>	<b>3 925</b>
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	53	-3 920	-6
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	54	0	3 931
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peň. ekv. na konci účtovného obd. upravených KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D+E+G)</b>	<b>55</b>	<b>74 235</b>	<b>67 716</b>

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: 23.06.2014
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	