

R./S. Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy

v celých EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	01	-27 817 490	-17 635 113
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	+3 524 676	-638 206
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	03	-24 292 814	-18 273 319
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	+25 886 237	+18 411 588
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	+559 794	+472 381
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	06	+26 446 031	+18 883 969
A.7.	Ost. príjmy z PČ	07	-291 185	-152 052
A.8.	Ost. výdavky na PČ	08	+18 629	-1 419
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	09	+1 880 661	+457 179
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-119 472	-182 478
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	+1 761 189	+274 701
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-40 613	-20 824
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	+ 9076	+3 401
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-2 429	-13 010
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10. až A.14.)	17	+1 727 224	+244 267
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	+480 875	-532 877
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	+500	+30 835
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20	0	0
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému 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 prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24	0	0
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	0	0
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26	0	0
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	0	0
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28	0	0
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29	0	0
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30	0	0
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	-480 375	-502 042
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-226 666	+154 666
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33	0	+271 666
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34	0	0
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35	0	0
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36	0	0
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37	0	0

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38	0	0
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39	-226 666	-117 000
C.1.8.	Použitie nerozdeleného zisku	40	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	41	0	0
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	42	0	0
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	43	0	0
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	44	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	45	0	0
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	46	0	0
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47	0	0
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	48	0	0
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	49	0	0
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	50	0	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	51	-226 666	+154 666
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A^{***}+B.+C.)	52	+1 020 182	-103 108
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	53	-33 154	+67 080
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	54	987 029	-36 029
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	55	-12 971	+2 875
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	56	-14 340	-985
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	57	+1 369	+3 860
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	58	+974 058	-33 154

Zostavené dňa: 30.06.2014	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa: 30.06.2014			