

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
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /V 61/ /Z+, S- /	1	-2 924			-2 924
Odpisy DHM a DNM /V 18/ +	2	0			0
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3				
Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/	4	-12			-12
Časové rozlíšenie pasív /S 119/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	6				
Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	7	843			843
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115+118/ +Z /-P/	8				
Zásoby /S 032/ +P /-Z/	9				
Krátkodobý finančný majetok /S 055/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	-2 093			-2 093
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				
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B	0			0
Dlhodobé pohľadávky /S 40 / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/	15	22			22
Dlhodobé bankové úvery /S 117 / +Z /-P/	16				
Vlastné imanie /S 067/ +Z /-P/ Výpočet: /S 067 prísluš.obdobie mínus dtto, predchádzajúce obdobia/ - HV príslušného obdobia	17	5 000			5 000
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/	C	5 022			5 022
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	2 929			2 929
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO)	E				
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO)	F	2 929			2 929

