

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

2J S.R.O. / 2013

Dátum: 29. 6. 2014

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	1 294 026	1 167 336
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	211 122	248 155
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	250 862	211 451
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	- 29 808	30 287
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	- 6 029	- 401
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	18 789	24 429
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	- 22 692	- 17 611
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	- 165 479	- 131 618
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	- 848 125	103 559
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	581 843	83 818
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	100 803	- 318 995
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	1 339 669	1 283 873
A.3.	Prijaté úroky	23	22 692	17 611
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 18 789	- 24 429
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26	- 933 862	- 450 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	409 710	827 055
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 304 337	- 233 474
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30	- 17 637	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	87 736	593 581
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33	- 6 600	- 9 100
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 286 065	- 496 946
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 292 665	- 506 046
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

2J S.R.O. / 2013

Dátum: 29. 6. 2014

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	246 069	- 124 534
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67	440 000	312 260
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	- 193 931	- 46 718
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		1 198 594
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		-1 588 670
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	246 069	- 124 534
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	41 140	- 36 999
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	5 437	42 436
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	48 379	5 281
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86	- 1 802	156
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	46 577	5 437