

Air Consulting, s.r.o			
Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2013		(v EUR)	(v EUR)
Označenie	Text	r. 2013	r. 2012
Z.	Hosp. výsledok z bežnej činnosti pred zdanením(zisk) (+)	191 878	164 151
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	70 093	29 804
A. 1. 1.	Odpisy stálych aktív (+)	26 654	27 111
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (±)	50 099	-101
A. 1. 6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (okrem.....)	-112	-1 149
A. 1. 7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (okrem.....)	-3 947	3 943
A. 1. 13	Výsledok z predaja dlhod. majetku (s výnimkou peň.ekviv.) (±)	-2 601	
A. 2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	312 726	182 075
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok (±)	-199 754	205 199
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (±)	529 228	-186 126
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (±)	-16 748	163 002
	Peňažné toky z prev. činnosti (Z/S + A1 + A2)	574 697	376 030
A. 6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-377 754	-313 190
	Peňažné toky z prev. činnosti (+/-), súčet A1 až A6	196 943	62 840
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov na prev. činnosť (±)	-73 876	-79 824
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	123 067	-16 984
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	-164 132	-3 732
B. 5.	Príjmy z predaja DHM (+)	43 250	2 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-120 882	-1 732
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C1.1. až C1.8.)	0	0
C. 2	Peňažné toky z dlho - a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (C2.1 - C2.10)	6 522	8 268
C. 2. 3.	Zmena stavu záväzkov z prijatých bankových úverov	9 765	19 450
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného leasingu (-)	-3 243	-11 182
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	6 522	8 268
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	8 707	-10 448
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia (+/-)	10 147	20 595
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (+/-)	18 854	10 147
CH.	Kontrola rozdielu počiatočného a koncového stavu peňažných prostriedkov	0	0