

Prehľad peňažných tokov cash flow

k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 3** (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 1 4 7 1 6 2 IČO 3 6 5 4 4 5 6 6 SK NACE 2 5 . 6 2 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie	Mesiac Rok	od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky M A S A M , s . r . o .					
Sídlo účtovnej jednotky					
Ulica P a r k o v á		Číslo 7 5 /			
PSČ 9 5 2 0 1		Obec V r á b l e č a s ť D y č k a			
Číslo telefónu 0 0 0 4 / 7 8 3 2 0 8 4		Číslo faxu 0 0 0 4 / 7 8 3 2 0 8 4			
E-mailová adresa m a s a m @ m a s a m . s k					
Zostavená dňa: 1 9 . 0 2 . 2 0 1 4 Schválená dňa: . .	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: <div style="text-align: center;">Kamasová Dagmar</div>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: <div style="text-align: center;">Mandák Milan</div>	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: <div style="text-align: center;">Mandák Milan</div>		

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 1 4 7 1 6 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	5 1 8 8	2 6 3 8
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	7 3 9 3 6	4 0 6 0 0
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	2 9 8 6 2 4	3 0 4 8 3 6
	Zmena stavu zásob	04	6 0 7 8	2 8 2 0 9
1.	Materiál	05	3 1 0 6 9	3 2 1 2 8
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07	- 2 4 8 9 1	- 3 9 1 9
4.	Zvieratá	08		
5.	Tovar	09	- 1 0 0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu pohľadávok	11	- 2 3 4	- 9 9 8
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	14		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	Odložená daňová pohľadávka	18		
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	20		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku	21		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23		- 2 2 5
13.	Daňové pohľadávky	24	- 2 3 4	- 7 7 3
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	9 4 7 7	6 4 9

DIČ 2 0 2 0 1 4 7 1 6 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	29		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	30		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	8 7	7 9
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35	9 3 9 0	5 7 0
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	5 8 0 5 9 8	2 8 5 3 6 8
1.	Krátkodobé rezervy	37	5 1 3 3	1 2 5
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	3 8 7 7 8 5	1 8 2 0 3 4
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41	1 5 6 5 6 3	8 9 9 3 4
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	5 2 9 3	- 2 4 7 1
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	4 7 5 2	4 2 5
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	2 1 0 7 2	1 5 3 2 1
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	- 3 2 7 5 1	- 7 9 5
1.	Náklady budúcich období	47	- 3 2 7 5 1	- 7 9 5
2.	Príjmy budúcich období	48		
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	1 9 6 6 4 0 0	- 1 8 4 9
1.	Výdavky budúcich období	50		
2.	Výnosy budúcich období	51	1 9 6 6 4 0 0	- 1 8 4 9
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	2 9 0 2 1 2 8	6 5 6 0 2 0
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	- 1 9 8 6 2 7 9	- 2 1 3 5 3 0
1.	Zriaďovacie výdavky	54		

DIČ 2 0 2 0 1 4 7 1 6 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	- 4 7 9 3 5	1 7 1 3
4.	Oceniteľné práva	57		
5.	Goodwill	58		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	60	- 1 3 3 9	
8.	Pozemky	61	- 9 9	
9.	Stavby	62	- 2 0 6 7 1 4 4	1 6 2 5 4
10.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	63	- 2 3 5 8 6 7	2 5 3 2 1 9
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	3 6 6 1 0 5	- 4 8 4 7 1 6
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 2 9 8 6 2 4	- 3 0 4 8 3 6
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 2 2 8 4 9 0 3	- 5 1 8 3 6 6
	Zmena stavu kapitálu	69		
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	4 0 6 0 0	7 7 7 0 6
12.	Neuhradená strata z minulých rokov	81		

DIČ 2 0 2 0 1 4 7 1 6 2

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	- 4 0 6 0 0	- 7 7 7 0 6
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83	- 1 0 3 0 5	5 3 2 6 1
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom	85		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky	89		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90		
8.	Dlhodobé bankové úvery	91		
9.	Bežné bankové úvery	92	- 1 0 3 0 5	5 3 2 6 1
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94	- 1 0 3 0 5	5 3 2 6 1
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	2 9 0 2 1 2 8	6 5 6 0 2 0
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 2 2 8 4 9 0 3	- 5 1 8 3 6 6
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	- 1 0 3 0 5	5 3 2 6 1
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	6 0 6 9 2 0	1 9 0 9 1 5
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	2 5 2 7	5 1 8 8