

Výkaz Cash-Flow, LUDOPRINT, a.s. za rok 2013

č. r.	označ.	Text položky	rok 2012	rok 2013
1	Z/S	Zisk / Strata	-50025	168565
2	A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ	222576	240518
3	A.1.1	Odpisy neobežného majetku (+)	216797	246196
4	A.1.2	Zostatková hodnota DM pri vyradení účtovaná do nákladov	69700	32096
5	A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
6	A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-2247	
7	A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1896	
8	A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-17974	-8897
9	A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
10	A.1.8	Úroky účtované do nákladov	9964	-50893
11	A.1.9	Úroky účtované do výnosov		1
12	A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostriedkom ku dňu UZ		
13	A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peň. prostriedkom ku dňu UZ		
14	A.1.12	Výsledok z predaja DM	-55560	35653
15	A.1.13	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		-13638
16	A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou peň.prostr.	124095	-341355
17	A.2.1	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-11797	-77493
18	A.2.2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	92237	-231423
19	A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	27942	33419
20	A.2.4	Zmena stavu finančných účtov (-/+)	15713	-65858
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdajov	296646	67728
22	A.3	Prijaté úroky		
23	A.4	Výdavky na zaplatené úroky	9964	
24	A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku		
25	A.6	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku		
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	306610	67728
27	A.7	Výdavky na daň z príjmov		
28	A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť		
29	A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev.činnosť		
30	A***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7+A.8	306610	67728
31	B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
32	B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-232188	-571680
33	B.3	Výdavky na obstaranie CP a podielov i iných spoločnostiach (-)		
34	B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
35	B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	125260	
36	B.6	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		
37	B.7	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky v rámci konsol. celku		
38	B.8	Príjmy zo splácania poskytnutých dlhodobých pôžičiek v rámci kc		
39	B.9	Výdvyky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám		-157466
40	B.10	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých tretím osobám		
41	B.11	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku		
42	B.12	Prijaté úroky súvisiace s investičnou činnosťou		
43	B.13	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
44	B.14	Výdvyky súvisiace sderivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj		
45	B.15	Príjmy súvisiace sderivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj		
46	B.16	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do inv. činností		
47	B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
48	B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť		
49	B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
50	B.20	Ostatné výdvyky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
51	B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-106928	-729146
52	C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	
53	C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
54	C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi		
55	C.1.3	Prijaté peňažné dary		
56	C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		

57	C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií		
58	C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
59	C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom		
60	C.1.8	Výdavky z iných dôvodov súvisiace so znížením vlastného imania		
61	C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a KD záväzkov z FČ	134520	647120
62	C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
63	C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
64	C.2.3	Príjmy z bankových úverov s výnimkou poskyt. na hlavnú činnosť		471120
65	C.2.4	Výdavky na splácanie bankových úverov s výnimkou poskyt. na hl.č.		
66	C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	180000	176000
67	C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek	-45480	
68	C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku na leasing		
69	C.2.8	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku		
70	C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov		
71	C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzk.		
72	C.3	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou z prevádzkovej činnosti		
73	C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely s výnimkou z prev.č	-105000	
74	C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj		
75	C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj		
76	C.7	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do FČ		80156
77	C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ		
78	C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ		
79	C	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (C1 až C9)	29520	727276
80	D	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV	229202	65858
81	E	Stav peňažných prostriedkov a ekv. na začiatku účtovného obdobia	87558	71845
82	F	Stav peňažných prostriedkov a ekv. na konci účtovného obdobia k	71845	137703
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostriedkom a ekvivalentom		
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	71845	137703

Výkaz Cash-Flow zostavený dňa :

29.9.2014

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Ing. Omelková Zuzana

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie UZ:

Ing. Omelková Zuzana

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu spoločnosti :

Kraus Ľudovít