

Prehľad peňažných tokov /Cash Flow Statement/

Nepriama metóda vykazovania

k 31.12.2013

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

BARTOŠEK, s.r.o. Púchov

IČO:

45 663 203

Označenie	TVORBA A POUŽITIE		Skutočnosť		v EUR	
			Bežné úč.obdobie		Minulé úč.obdobie	
			31.12.2013		31.12.2012	
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti					
Z.	Zisk (+) - Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	+				
S	Strata (-) - Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	-	-335 543			
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie /A1.1.až A1.13./	+/-	99 596		0	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	+	90 780			
A.1.2.	Zost.hod.DNM a DHM účt.pri vyradení do nákl.na BČ,okrem predaja	+				
A.1.3.	Odpisy opravnej pol. k odplatne nadobud. majet.	+/-				
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	0			
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	0			
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov /okrem prech. položiek úrokov a mim.nákl./	+/-	-235			
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-				
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	9 053			
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	-2			
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-				
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostried.a peňaž.ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+				
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku,s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15	+/-	0			
A.1.13.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ	+/-				
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A2.1. Až A.2.4/		43 768			
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik.činností	-/+	-24 641			
A.2.2	Zmena stavu záväzkov zo základných podnik.činností	+/-	138 274			
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	-69 865			
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku /len toho, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov/	+/-				
A*	Peňažné toky z prevádz.činn s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+ A.1.+A.2.)		-192 179			
A3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič.činnosti	+	2			
A4.	Výdavky na zaplatené úroky,okrem tých,ktoré sa začleňujú do fin.činn.	-	-9 053			
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	+				
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-				
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A*+A.3. až A.6.) upravené o vplyv.nepeňažných operácií a úrokov		-201 230		0	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov právnických osôb /vrátane zaplatených dodatočných vyrubení a vrátených preplátok	+/-	-26 640			
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	+				
A 9.	Výdaky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-	-428080			
A***	Čisté peňaž.toky z prevádz.činnosti (súčet A**+A.7. Až A.9.) upravené o vplyv.nepeňažných operácií a úrokov		-655 950		0	