

# Prehľad peňažných tokov cash flow

3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 (v celých eurách)

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

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	2 5 2 7	5 1 8 8
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	4 9 4 8	7 3 9 3 6
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	8 8 7 3 9 3	2 9 8 6 2 4
	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>04</b>	<b>- 5 1 2 5 8</b>	<b>6 0 7 8</b>
1.	Materiál	05	- 7 4 5 8 8	3 1 0 6 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07	2 5 3 3 0	- 2 4 8 9 1
4.	Zvieratá	08		
5.	Tovar	09	- 2 0 0 0	- 1 0 0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>11</b>	<b>- 8 8 0 5</b>	<b>- 2 3 4</b>
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.	<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>18</b>		
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.	<b>Pohľadávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>23</b>		
13.	<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>24</b>	<b>- 8 8 0 5</b>	<b>- 2 3 4</b>
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	<b>Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv</b>	<b>27</b>	<b>1 2 7 1 1</b>	<b>9 4 7 7</b>

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	- 4 2	8 7
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35	1 2 7 5 3	9 3 9 0
	<b>Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv</b>	<b>36</b>	<b>1 1 0 9 8 6 3</b>	<b>- 1 3 8 7 6 5 2</b>
1.	Krátkodobé rezervy	37	4 8 4 1	5 1 3 3
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	- 2 4 2 9 5	3 8 7 7 8 5
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 1 5 9 9 4	1 5 6 5 6 3
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	1 0 1 5 9	5 2 9 3
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	7 5 8 5	4 7 5 1
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	1 2 2 7 5 6 7	- 1 9 4 7 1 7 7
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>46</b>	<b>- 1 8 1 3</b>	<b>- 3 2 7 5 1</b>
1.	Náklady budúcich období	47	- 1 8 1 3	- 3 2 7 5 1
2.	Príjmy budúcich období	48		
	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>49</b>	<b>- 5 3 0 9 4 4</b>	<b>1 9 6 6 4 0 0</b>
1.	Výdavky budúcich období	50		
2.	Výnosy budúcich období	51	- 5 3 0 9 4 4	1 9 6 6 4 0 0
I.	<b>Peňažné toky v prevádzkovej činnosti</b>	<b>52</b>	<b>1 4 2 2 0 9 5</b>	<b>9 3 3 8 7 8</b>
	<b>Zmena stavu dlhodobého majetku</b>	<b>53</b>	<b>- 3 1 1 2 6 3 4</b>	<b>- 1 9 8 6 2 7 8</b>
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	- 5 8 2 8 2	- 4 7 9 3 5
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	- 1 3 3 9
8.	Pozemky	61	- 3 1 1	- 9 9
9.	Stavby	62	1 2 3 8 0 3	- 2 0 6 7 1 4 4
10.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	63	- 3 2 9 5 8 0 6	- 2 3 5 8 6 7
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	1 1 6 6 2 3	3 6 6 1 0 6
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 8 8 7 3 9 3	- 2 9 8 6 2 4
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 4 0 0 0 0 2 7	- 2 2 8 4 9 0 2
	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	7 3 9 3 6	4 0 6 0 0
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	- 7 3 9 3 6	- 4 0 6 0 0
	<b>Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí</b>	83	<b>- 7 0 8 4 0</b>	<b>- 1 0 3 0 5</b>
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	- 7 0 8 4 0	- 1 0 3 0 5
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	<b>Peňažné toky vo finančnej činnosti</b>	94	<b>- 7 0 8 4 0</b>	<b>- 1 0 3 0 5</b>
I.	<b>Peňažné toky v prevádzkovej činnosti</b>	95	<b>1 4 2 2 0 9 5</b>	<b>9 3 3 8 7 8</b>
II.	<b>Peňažné toky v investičnej činnosti</b>	96	<b>- 4 0 0 0 0 2 7</b>	<b>- 2 2 8 4 9 0 2</b>
III.	<b>Peňažné toky vo finančnej činnosti</b>	97	<b>- 7 0 8 4 0</b>	<b>- 1 0 3 0 5</b>
	<b>Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov</b>	98	<b>- 2 6 4 8 7 7 2</b>	<b>- 1 3 6 1 3 2 9</b>
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	2 1 3 0	2 5 2 7