

VERSUS, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2014

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(1 238 924)	(1 024 030)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 750 130	1 903 884
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 742 795	1 837 753
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(49 092)	115 624
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(17 835)	(58 483)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	12 339	22 336
	Úroky účtované do nákladov (+)	43 036	44 243
	Úroky účtované do výnosov (-)	(59 754)	(52 610)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(3 257)	(11 860)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1 081 898	6 881
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(913 638)	(1 211 964)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(530 212)	(682 694)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(516 509)	(401 313)
	Zmena stavu zásob (-/+)	133 083	(127 957)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	597 568	(332 110)
	Prijaté úroky (+)	59 754	52 610
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(43 036)	(44 243)
	Výdavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)		
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-	(2)
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	614 286	(323 745)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných		
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	(28 609)	(71 649)
	Prijaté úroky (+)		
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	(28 609)	(71 649)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(258 680)	423 558
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(258 679)	423 558
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)		
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	(258 680)	423 558
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	326 997	28 164
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	34 925	6 760
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	361 922	34 925

VERSUS, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2014

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(1 238 924)	(1 024 030)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 750 130	1 903 884
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 742 795	1 837 753
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(49 092)	115 624
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(17 835)	(58 483)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	12 339	22 336
	Úroky účtované do nákladov (+)	43 036	44 243
	Úroky účtované do výnosov (-)	(59 754)	(52 610)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(3 257)	(11 860)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1 081 898	6 881
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(913 638)	(1 211 964)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(530 212)	(682 694)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(516 509)	(401 313)
	Zmena stavu zásob (-/+)	133 083	(127 957)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	597 568	(332 110)
	Prijaté úroky (+)	59 754	52 610
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(43 036)	(44 243)
	Výdavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)		
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-	(2)
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	614 286	(323 745)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných		
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	(28 609)	(71 649)
	Prijaté úroky (+)		
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(28 609)	(71 649)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(258 680)	423 558
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(258 679)	423 558
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)		
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(258 680)	423 558
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	326 997	28 164
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	34 925	6 760
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	361 922	34 925

VERSUS, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2014

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(1 238 924)	(1 024 030)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 750 130	1 903 884
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 742 795	1 837 753
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(49 092)	115 624
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(17 835)	(58 483)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	12 339	22 336
	Úroky účtované do nákladov (+)	43 036	44 243
	Úroky účtované do výnosov (-)	(59 754)	(52 610)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(3 257)	(11 860)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1 081 898	6 881
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(913 638)	(1 211 964)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(530 212)	(682 694)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(516 509)	(401 313)
	Zmena stavu zásob (-/+)	133 083	(127 957)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	597 568	(332 110)
	Prijaté úroky (+)	59 754	52 610
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(43 036)	(44 243)
	Výdavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)		
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-	(2)
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	614 286	(323 745)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných		
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	(28 609)	(71 649)
	Prijaté úroky (+)		
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(28 609)	(71 649)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(258 680)	423 558
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(258 679)	423 558
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)		
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(258 680)	423 558
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	326 997	28 164
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	34 925	6 760
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	361 922	34 925