

Prehľad peňažných tokov

za obdobie od 01/01/14 do 31/12/14

s použitím nepriamej metódy (€)

| | | | Účtovné obdobie | |
|--|--|---|---|--|
| Ozna- čenie | Názov položky | r. č. | bežné obdobie | minulé obdobie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (PČ) | | | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením - (+); zisk(+); strata(-) | 1 | -72 135 | -29 644 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (vylúčenie z PPT) | 2 | 103 511 | 109 474 |
| A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu | 3 | 30 257 | 38 613 |
| A.* | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade | 4 | 61 633 | 118 443 |
| A.3. | Osobitne vykazované položky | 5 | -46 070 | -44 843 |
| A.** | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 6 | 15 563 | 73 600 |
| A.4. | Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov | 7 | -2 880 | 0 |
| A.5. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahuj. sa na PČ | 8 | 0 | 0 |
| A.6. | Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa na PČ | 9 | 0 | 0 |
| A.7. | Zmena stavu sociálneho fondu | 10 | 939 | 1 001 |
| A.8. | Ostatné položky ovplyvňuj. peňažné toky z PČ | 11 | 110 003 | 21 685 |
| A*** | Čistý peňažný tok zo ZPČ | 12 | 123 625 | 96 286 |
| B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ) | | | | |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku | 13 | -77 034 | -64 759 |
| B.2. | Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 14 | 0 | 0 |
| B.3. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolid. celku | 15 | 0 | 0 |
| B.4. | Príjmy zo splácania na dlhodobých pôžičkách poskytnutých konsolid. celku | 16 | 0 | 0 |
| B.5. | Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé pôžičky | 17 | 0 | 0 |
| B.6. | Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek | 18 | 0 | 0 |
| B.7. | Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok | 19 | 0 | 0 |
| B.8. | Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ | 20 | 0 | 0 |
| B.9. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ | 21 | 0 | 0 |
| B.10. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ | 22 | 0 | 0 |
| B.11. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ | 23 | 0 | 0 |
| B.12. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ | 24 | 0 | 0 |
| B. | Čistý peňažný tok z IČ (B.1. až B.13.) | 25 | -77 034 | -64 759 |
| C. Peňažné toky z finančných činností (FČ) | | | | |
| C.1. | Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania | 26 | 17 296 | 0 |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a vkladov a ďalších vkladov do vlastného imania | 27 | 17 296 | 0 |
| C.1.2. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi | 28 | 0 | 0 |
| C.1.3. | Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obchodných podielov | 29 | 0 | 0 |
| C.1.4. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (napr.: vyrovnacie podiely spoločníkov, členov, a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) | 30 | 0 | 0 |
| C.1.5. | Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania | 31 | 0 | 0 |
| C.1.6. | Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vlastného imania; napr. prídel zo zisku do SF | 32 | 0 | 0 |
| C.2. | Peňažné toky dlhodobých záväzkov z FČ | 33 | -59 000 | -7 375 |
| C.2.1. | Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p. | 34 | 0 | 0 |
| C.2.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlh. dlžných c.p. | 35 | 0 | 0 |
| C.2.3. | Príjmy z ost. dlhodobých pôžičiek (záväzkov) | 36 | 0 | 0 |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie ost. dlhodobých pôžičiek (záväzkov) | 37 | -59 000 | -7 375 |
| C.3. | Výdavky na zaplatenie úrokov a dividend okrem zahrnutých do FČ | 38 | 0 | 0 |
| C.4. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ | 39 | 0 | 0 |
| C.5. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ | 40 | 0 | 0 |
| C.6. | Ostatné príjmy z FČ | 41 | 0 | 0 |
| C.7. | ostatné výdavky z FČ | 42 | 0 | 0 |
| C. | Čisté peňažné toky z FČ | 43 | -41 704 | -7 375 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov | 44 | 4 888 | 24 152 |
| | | | 4 888 | 24 152 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia | 45 | 53 680 | 29 527 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtov. závierky | 46 | 58 567 | 53 680 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené z peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvivalentov ku dňu zostavenia účt. závierky | 47 | 0 | 0 |
| G.1. | Kurzové straty | 48 | 0 | 0 |
| G.2. | Kurzové zisky | 49 | 0 | 0 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov ku dňu účt. závierky | 50 | 58 567 | 53 680 |
| Zostavená dňa: 10.3.2015 | | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: |
| Schválená dňa: | | | | |