

CASH FLOW : 12/2014

Riadok	Text	Ročná hodn.
1	XYA. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	0,00
2	Z./S. Zisk/Strata	5039,84
3	A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ	149892,87
4	A.1.1. Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM	64481,41
5	A.1.2. Zostatková hodnota dlhod. NM a dlhod. HM	64481,41
6	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0,00
7	A.1.4. Zmena stavu rezerv	0,00
8	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	0,00
9	A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	13741,06
10	A.1.7. Divid.a iné podiely na zisku účtov.do výnosov	0,00
11	A.1.8. Úroky účtované do nákladov	8027,08
12	A.1.9. Úroky účtované do výnosov	-11,99
13	A.1.10.Kurzový zisk	0,00
14	A.1.11.Kurzová strata	7,23
15	A.1.12.Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-833,33
16	A.1.13.Ostatné položky	0,00
17	A.1.14.Zmena stavu oceň.rozdielov z kapit.účasťín	0,00
18	A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	84856,12
19	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	300,00
20	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti	-11130,28
21	A.2.3. Zmena stavu zásob	95686,40
22	A.2.4. Zmena stavu krátkod.finančného majetku	0,00
23	A* Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	239788,83
24	A.3. Prijaté úroky	0,00
25	A.4. Zaplatené úroky	0,00
26	A.5. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	0,00
27	A.6. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00
28	A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	234748,99
29	A.7. Výdavky na daň z príjmov	0,00
30	A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru	0,00
31	A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru	0,00
32	A*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	234748,99
33	XYB. PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	0,00
34	B.1. Výdavky na obstaranie dlhod. NM	0,00
35	B.2. Výdavky na obstaranie dlhod. HM	0,00
36	B.3. Výdavky na obstaranie dlhodob.cenných papierov	0,00
37	B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NM	0,00
38	B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HM	0,00
39	B.6. Príjmy z predaja dlhodob.cenných papierov	0,00
40	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky účt.jednotke	0,00
41	B.8. Príjmy zo splácania dlhod.pôžičiek účt.jedn.	0,00
42	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	0,00
43	B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám	0,00
44	B.11. Príjmy z prenájmu hnutelného majetku	0,00
45	B.12. Prijaté úroky	0,00
46	B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0,00
47	B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi	0,00
48	B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi	0,00
49	B.16. Výdavky na daň z príjmov	0,00
50	B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru z IČ	0,00
51	B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru z IČ	0,00
52	B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	0,00
53	B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	0,00
54	B*** Čisté peňažné toky z investičných činností	0,00

Riadok	Text	Ročná hodn.
55	XYC. PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	0,00
56	C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní	2563,22
57	C.1.1. Príjmy z upís.cenných akcií a obchod.podielov	0,00
58	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlast.imania	2563,22
59	C.1.3. Prijaté peňažné dary	0,00
60	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00
61	C.1.5. Výdavky na obstaranie vlastných akcií	0,00
62	C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov	0,00
63	C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlas.imaní	0,00
64	C.1.8. Výdavky z iných dôvodov	0,00
65	C.2. Peňažné toky vznik. z dlhod. a krátk.záväzkov	-4283336,31
66	C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0,00
67	C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlho.cen.papierov	0,00
68	C.2.3. Príjmy z úverov	181352,87
69	C.2.4. Výdavky na splácanie úverov	-4462256,63
70	C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek	0,00
71	C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00
72	C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z použí.majetku	0,00
73	C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov z prená.hnut.majetku	0,00
74	C.2.9. Príjmy z ostatných dlhod./krátkod.záväzkov	44425,30
75	C.2.10.Výdav.na splácanie ostat.dlho./krát.záväzkov	-46857,85
76	C.3. Výdavky na zaplatené úroky	-8027,08
77	C.4. Výdav.na vyplat.divid.a iné podiely na zisku	0,00
78	C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi	0,00
79	C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi	0,00
80	C.7. Výdavky na daň z príjmov	0,00
81	C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru	0,00
82	C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru	0,00
83	C*** Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-4288800,17
84	D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽ.PROSTR.	-4054051,18
85	E. STAV PEŇ.PROS.A PEŇ.EKV.NA ZAČIAT.ÚČT.OBD.	18083,94
86	F. ZOSTAT.PEŇ.PROS.A PEŇ.EKV.NA KONCI ÚČT.OBD.	1052,01
87	G. KURZOVÉ ROZDIELY	-7,23
88	H. ZOSTAT.PEŇAŽ.PROSTR.UPRAVENÝ O KURZ.ROZDIELY	1059,24