

Cash flow ku dňu 31.12.2014

Ria	Označenie	Text	Suma		
001	A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských	0,00	0,00	0,00
005	Z.	Zisk	55734,50	0,00	0,00
006	S.	Strata	0,00	0,00	0,00
010	A.1.	Nepeňažné operácie	43975,87	0,00	0,00
015	A.1.1.	Odpisy stálych aktív	43975,87	0,00	0,00
020	A.1.2.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	0,00	0,00	0,00
025	A.1.3.	Zmena stavu opravných položiek	0,00	0,00	0,00
030	A.1.4.	Odpis pohľadávok	0,00	0,00	0,00
031	A.1.5.	Zmena stavu rezerv	0,00	0,00	0,00
032	A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	0,00	0,00	0,00
033	A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	0,00	0,00	0,00
034	A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam	0,00	0,00	0,00
035	A.1.9.	Zmena stavu oceňovaných rozdielov z kapitálových	0,00	0,00	0,00
036	A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
037	A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce	0,00	0,00	0,00
040	A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	63529,86	0,00	0,00
045	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných	53985,92	0,00	0,00
050	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných	0,00	0,00	0,00
055	A.2.3.	Zmena stavu zásob	9543,94	0,00	0,00
060	A.2.4.	Krátkodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00
065	A.3.	Úroky účtované do nákladov	5014,64	0,00	0,00
070	A.4.	Úroky účtované do výnosov	-7,63	0,00	0,00
080	A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred	168247,24	0,00	0,00
085	A.5.	Zisk z predaja stálych aktív	0,00	0,00	0,00
087	A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív	0,00	0,00	0,00
089	A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív	0,00	0,00	0,00
091	A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo základných	0,00	0,00	0,00
100	A.6.	Špecifické položky	-35796,32	0,00	0,00
105	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	-35796,32	0,00	0,00
106	A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z	0,00	0,00	0,00
107	A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k	0,00	0,00	0,00
108	A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k	0,00	0,00	0,00
109	A.6.5.	Príjem prenájomateľa vzťahujúci sa na finančný	0,00	0,00	0,00
110	A.6.6.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu v	0,00	0,00	0,00
111	A.6.7.	Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja	0,00	0,00	0,00
112	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek , ktoré	0,00	0,00	0,00
113	A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek	0,00	0,00	0,00
114	A.6.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné	0,00	0,00	0,00
120	A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a	132450,92	0,00	0,00
140	A.7.	Alternatívne vykazované položky	7,63	0,00	0,00
145	A.7.1.	Prijaté úroky	7,63	0,00	0,00
146	A.7.2.	Zaplatené úroky	0,00	0,00	0,00
147	A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
148	A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
150	A.8.	Ostatné položky , ktoré ovplyvňujú peňažné toky	0,00	0,00	0,00
160	A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských	132458,55	0,00	0,00
180	B.	Peňažné toky z investičných činností	0,00	0,00	0,00
190	B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-5916,70	0,00	0,00
200	B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku	0,00	0,00	0,00
205	B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	-5916,70	0,00	0,00
207	B.1.3.	Obstaranie finančných investícií, ktoré účtovná	0,00	0,00	0,00
210	B.1.4.	Zmena stavu záväzkovfinančný majetok	0,00	0,00	0,00
240	B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	0,00	0,00	0,00
245	B.2.1.	Príjmi z predaja nehmotného investičného majetku	0,00	0,00	0,00
250	B.2.2.	Príjmi z predaja hmotného investičného majetku	0,00	0,00	0,00
255	B.2.3.	Príjmi z predaja finančných investícií, ktoré	0,00	0,00	0,00
280	B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnuteľných a	0,00	0,00	0,00
285	B.3.1.	Príjmi z prenájmu súboru hnuteľných a	0,00	0,00	0,00
290	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom súboru hnuteľných a	0,00	0,00	0,00

Cash flow ku dňu 31.12.2014

Ria	Označenie	Text	Suma		
300	B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných	0,00	0,00	0,00
305	B.4.1.	Prijmy zo splácania úverov a pôžičiek	0,00	0,00	0,00
306	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých	0,00	0,00	0,00
310	B.5.	Špecifické položky	0,00	0,00	0,00
312	B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k	0,00	0,00	0,00
313	B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k	0,00	0,00	0,00
320	B.6.	Alternatívne vykazované položky	0,00	0,00	0,00
321	B.6.1.	Prijaté úroky	0,00	0,00	0,00
322	B.6.2.	Zaplatené úroky	0,00	0,00	0,00
323	B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
324	B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
325	B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,	0,00	0,00	0,00
326	B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward	0,00	0,00	0,00
330	B.7.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z	0,00	0,00	0,00
450	B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-5916,70	0,00	0,00
490	C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií	0,00	0,00	0,00
500	D.	Peňažné toky z finančných činností	0,00	0,00	0,00
510	D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	0,00	0,00	0,00
520	D.1.1.	Výdavky na splácanie úverov od banky	0,00	0,00	0,00
521	D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých	0,00	0,00	0,00
522	D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00
523	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00
524	D.1.5.	Prijmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých	0,00	0,00	0,00
525	D.1.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a	0,00	0,00	0,00
526	D.1.7.	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný	0,00	0,00	0,00
550	D.2.	Peňažné toky z vlastného imania	0,00	0,00	0,00
555	D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov	0,00	0,00	0,00
556	D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného	0,00	0,00	0,00
557	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného	0,00	0,00	0,00
558	D.2.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00	0,00	0,00
559	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	0,00	0,00	0,00
560	D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú	0,00	0,00	0,00
570	D.3.	Alternatívne vykazované položky	0,00	0,00	0,00
575	D.3.1.	Zaplatené úroky	0,00	0,00	0,00
576	D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k	0,00	0,00	0,00
580	D.4.	Alternatívne vykazované položky	0,00	0,00	0,00
581	D.4.1.	Prijaté úroky	0,00	0,00	0,00
582	D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných)	0,00	0,00	0,00
583	D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
584	D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
585	D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,	0,00	0,00	0,00
586	D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward	0,00	0,00	0,00
588	D.5.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z	0,00	0,00	0,00
590	D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	0,00	0,00	0,00
650	E.	Výsledkové kurzové rozdiely	0,00	0,00	0,00
660	E.1.	Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
670	E.2.	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
690	F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov	0,00	0,00	0,00
800	G.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného	47342,04	0,00	0,00
840	H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci	47342,04	0,00	0,00
900	H.-G.	Zostatok peňazí účet 211,221,213	54588,28	0,00	0,00