

Výročná správa 2013

Peňažný stav prostriedkov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013

	SUMA [€]
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	1.368.497
spolu	
Pohľadávky spolu	2.078.002
z obchodného styku	2.015.501
Záväzky vrátane rezerv spolu	2.700.029
Krátkodobé z obchodného styku	1.272.627
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	28.938
Bankové úvery krátkodobé	27.900
Leasingy	4.960
Peňažné prostriedky v pokladniach spolu	68.027

Tabuľka 3 Peňažný stav prostriedkov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013