

Cash Flow Statements k 31.12.2014

Ozn.	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI		v €	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (+zisk,-strata)	1 857 460	659 775
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z BČ	815 924	312 708
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM (+551)	309 830	320 531
A.1.2.	ZH DNM a DHM pri vyradení mimo predaja	421	3 653
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+557, -657)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	563 314	89 392
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-16 453	9 348
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-49 601	108 409
A.1.7.	Divideny a iné podiely účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+562)	4 138	24 571
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-662)	-908	-3 064
A.1.10.	Kurzový zisk k PE a PP ku dňu zostavenia účtovej závierky	-5 042	-1 204
A.1.11.	Kurzová strata k PE a PP ku dňu zostavenia účtovej závierky	5 408	2 379
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku mimo PE	-1 928	1 117
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	6 745	-242 424
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	83 381	246 933
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z PČ +/- (KS-PS opačné znamienko)	-950 246	207 404
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z PČ +/- (KS-PS príslušné znamienko)	1 029 130	32 518
A.2.3.	Zmena stavu zásob +/- (KS-PS opačné znamienko)	4 497	7 011
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku +/- (KS-PS opačné znamienko)		
	PT z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	2 756 765	1 219 416
A.3.	Prijaté úroky (+) mimo IČ	908	3 064
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-) mimo FČ	-4 138	-24 571
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku mimo IČ		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy mimo podiely na zisku mimo FČ (-)		
	Peňažné toky z PČ (+/-); (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	2 753 535	1 197 909
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-197 800	-386 590
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu z prevádzkovej činnosti (preplatok dane z príjmov)	299	38 761
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu z prevádzkovej činnosti (-)		
	Čisté PT z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	2 556 034	850 080
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)	-2 413	-2 527
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-75 210	-50 957
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov		
B.4.	Príjmy z predaja DNM		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	1 928	-1 117
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ inej ÚJ - konsolidovaný celok		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskytnutých ÚJ inej ÚJ - konsol.celok		
B.9.	Výdavky na dlhod.pôžičky poskytnuté tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretími osobami		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu k invest.činnosti		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu k invest.činnosti		
B.18.	Ostatné príjmy k invest.činnosti		
B.19.	Ostatné výdavky k invest.činnosti		
B.	Čisté PT z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)	-75 695	-54 601
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	PT vo vlastnom imaní (súčet C 1.1. až C 1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov +		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania +		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary +		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi +		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií -		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov -		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní -		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI -		
C.2.	PT z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z FČ (súčet C 2. 1. až C.2.9.)	-400 000	-702 351

C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou		400 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov	-400 000	-174 594
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		-927 757
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku - zmluva o kúpe pren.veci		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodob.a krátkodobých záväzkov		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob. a krátkodobých záväzkov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-800 129	-200 000
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov		
C.8.	Príjmy výnimoného rozsahu alebo výskytu		
C.9.	Výdavky výnimoného rozsahu alebo výskytu		
C.	Čisté PT z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-1 200 129	-902 351
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP (súčet A + B + C)	1 280 210	-106 872
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	-230 107	-123 235
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia bez kurzových rozdielov	1 050 217	-229 879
G.	Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-114	-228
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (2xx)	1 050 103	-230 107