

Prehľad peňažných tokov

za obdobie od 01/01/14 do 31/12/14
s použitím nepriamej metódy (€)

Ozna- čenie	Názov položky	r. č.	Účtovné obdobie	
			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	-96 870	5 218
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (vylúčenie z PPT)	2	207 079	122 279
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	3	76 338	-83 910
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade	4	186 547	43 586
A.3.	Osobitne vykazované položky	5	-4 699	-4 070
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6	181 848	39 517
A.4.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov	7	-11 820	16 501
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	-1 427	-1 562
A.8.	Ostatné položky ovplyvňuj. peňažné toky z PČ	11	-108 801	-91 051
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	12	59 800	-36 596
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	13	-165 126	-196 656
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	14	22 084	33 123
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	-143 042	-163 533
C.	Peňažné toky z finančných činností (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	26	85 578	97 214
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a ďalších vkladov do vlastného imania	27	85 578	97 214
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	0	0
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	0	0
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	85 578	97 214
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	44	2 335	-102 915
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	45	-52 359	50 555
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtov. závierky	46	-50 024	-52 359
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	-50 024	-52 359
Zostavená dňa:		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:				