

Výkaz peňažných tokov za rok 2014 /celé €/

Obdobie		Aktuálne	Minulé
ROK		2014	2013
P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	50 472	32 376
Z.	Hosp.výsledok za účtovnú jednotku pred zdanením	-255 194	-337 865
A. 1.	Úpravy o nepeňažné operácie	247 303	159 942
A. 1. 1.	Odpisy neobežného majetku (+),	149 439	155 893
A. 1. 2.	Dary	0	
A. 1. 3.	Odpisy pohľadávok (+),	31 980	
A. 1. 4.	Zisk /strata/ z predaja neobežného majetku	290 526	
A. 1. 5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	17 361	222
A. 1. 6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív (+)	1 915	-4 092
A. 1. 7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (-)	-222 144	
A. 1. 8.	Zmena stavu oprav. položiek	-28 875	3 524
A. 1. 10.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výnimkou inv. spol. a fondov (-)		
A. 1. 11.	Úroky účtované do nákladov	7 104	4 399
A. 1. 12.	Úroky účtované do výnosov	-3	-4
A. *	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-7 891	-177 923
A. 2.	Úpravy obežného majetku	-272 657	202 014
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	75 858	146 970
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-228 573	174 840
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	34 848	-51 344
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)		
A. 2. 5.	Zmena stavu bežných a krátkodobých úverov	-154 790	-68 452
A. **	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnou činnosťou	-280 548	24 091
A. 3.	Výdavky z platieb úrokov (-)	-7 104	-4 399
A. 4.	Prijaté úroky (+)	3	4
A. 5.	Zaplatená daň z príjmov (-)		
A. 6.	Mimoriadna činnosť		
A. ***	Cistý peňaž. tok z bežnej a mimoriad. činnosti	-287 649	19 696
B. 1.	Obstaranie neobežného majetku (-)	-108 388	0
B. 1. 1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-68 593	
B. 1. 2.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B. 1. 3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B. 1. 4.	Vklad do spoločného podniku		
B. 1. 5.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-39 795	
B. 2.	Príjmy z predaja neobežného majetku (+)	369 379	0
B. 2. 1.	Príjmy z predaja dlhodob. hmot. a nehmot. majetku	369 379	
B. 2. 2.	Príjmy z predaja dlhodob. finanč. majetku		
B. 3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
B. ***	Investičná činnosť	260 991	0
C. 1.	Peňaž. toky z dlhodobých záväzkov (+/-)	29 167	0
C. 1. 1.	Zmena stavu dlhodobých úverov		
C. 1. 2.	Zmena stavu dlhopisov		
C. 1. 3.	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	29 167	
C. 2.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-1 600
C. 2. 1.	Upísanie cenných papierov a účastín		
C. 2. 2.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-)	-799	-1 600
C. 2. 3.	Peňažné dary a dotácie, prípadné dary v podobe pohľadávok (+)		
C. 2. 4.	Zaplatenie straty spoločníkmi (+)		
C. 2. 5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C. 2. 6.	Vyplatenie dividend alebo podielov na zisku (-)		
C. 3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
C. 4.	grantová dotácia z eurufondov		
C. ***	Peňažné toky z finanč. činnosti	29 167	-1 600
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	2 509	18 096
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	52 981	50 472
Odoslané dňa: 23.2.2015 Podpis štatutárneho orgánu alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou		Osoba zodpovedná za účtovníctvo (meno a podpis) Krajčová Eva	