

R. Prehľad peňažných tokov

Ozna- če- nie	T E X T	Skutočnosť EUR	
		2 014	2 013
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
Z.	Zisk (+)	0	
S.	Strata (-)	-727 090	-819 225
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	655 830	739 318
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	54 926	41 674
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	13 032	11 000
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2	-2
A*	H V z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	-3 304	-27 235
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	0	0
A.6.	Špecifické položky	0	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	-3 304	-27 235
A.7.	Alternatívne vykazované položky	0	0
A.8.	Ost. položky patriace do peň. tokov zo zákl. podnik. činností	0	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-3 304	-27 235
B	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1 až B.1.3 resp. B.1.4)	6 925	7 509
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1 až B.2.3.)	0	0
B.3.	Peňažné toky z prenájmu hnut. a nehnut. vecí prenaj. ako celok	0	0
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných s priazn. osobám	0	0
B.5.	Špecifické položky	0	0
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1 až B.6.6)	0	0
B.7.	Ost.položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1 až B.7)	6 925	7 509
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií		
C.	Peňažné toky z finančných činností		
C.1.	Zmeny stavu dlhodobých prípadne krátkodobých záväzkov (súčet D.1.1 - D.1.7)	0	0
C.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0	0
C.3.	Špecifické položky	0	0
C.4.	Alternatívne vykazované položky	0	0
C.5.	Ost. položky patriace do peň. tokov z finančných činností	0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	0	0
		1	12
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia k 31.12 /E.1+E.2		
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	0	-2
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	1	14
F.	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet A***+B***+D***+E)=(H.- G.)	3 622	-19 714
G.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	20 587	40 301
H.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (súčet G. + A***+B***+D***+E)	24 209	20 587
	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet A***+B***+D***+E)=(H.- G.)	3 622	-19 714

Spracovala : Lýdia Loncová

Schválil Ing. Ivana Havranová, splnomocnený zástupca spoločnosti