

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.2014

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE ŔAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	-80 023.00	49 462.00
	<b>A.1 Nepe Ŕažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220 618.00</b>	<b>172 303.00</b>
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	199 484.00	172 278.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	25 942.00	42 826.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	4 624.00	4 624.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	393.00	0.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-4 297.00	-5 609.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	-60.00	0.00
	A.1.8. Úroky ú tované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky ú tované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-55.00	-113.00
	A.1.10.Kurz.zisk k pe .prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	-42.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k pe až.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	3.00	195.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.pe .ekviv.	15	0.00	0.00	-5 374.00	-41 898.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu</b>	<b>17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-102 033.00</b>	<b>73 738.00</b>
	A.2.1. Zmena stavu poh adávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	-82 171.00	145 863.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	51 324.00	35 614.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-71 186.00	-107 739.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.pe .prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A* Pe Ŕažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38 562.00</b>	<b>295 503.00</b>
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	55.00	113.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	60.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	-4 624.00	-4 624.00
	<b>A** Pe Ŕaž toky z prevádzk. innosti</b>	<b>27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34 053.00</b>	<b>290 992.00</b>
	A.7. Výdavky na da z príjmov	28	0.00	0.00	2 540.00	14 311.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innos .	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innos	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A*** istý pe Ŕaž.tok z prev. innosti(A1-A9)</b>	<b>31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36 593.00</b>	<b>305 303.00</b>
	B PE ŔAŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-198 207.00	3 275.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	896.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	16 537.00	48 792.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôži ky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.2014

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod. pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod. pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác. pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr. prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod. na zisku okr. prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin. inštrumentov	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inštrumentov	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest. inštrumentov	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor. charakt. na invest. inštrumentov	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor. charakt. na invest. inštrumentov	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. inštrumentov	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. inštrumentov	51	0.00	0.00	-86 141.00	-145 664.00
	<b>B* čistý peňažný tok z invest. inštrumentov (B1-B20)</b>	<b>52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-266 915.00</b>	<b>-93 597.00</b>
	C Peňažné toky z finančnej inštrumentov	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C.1. Peňažné toky vo väzbe</b>	<b>54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-97 821.00</b>	<b>-149 101.00</b>
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch. podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol. lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar. lebo odkúp. vlastn. akcií.	59	0.00	0.00	-36 680.00	-29 324.00
	C.1.6. Výdavky spoj. so zníž. fondov	60	0.00	0.00	-61 141.00	-119 777.00
	C.1.7. Výdavky na vypl. podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv. zníž. VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C.2. Peňažné toky z finančnej inštrumentov</b>	<b>63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113 875.00</b>	<b>147 861.00</b>
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv. y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	25 060.00	2 603.00
	C.2.4. Výdavky na splác. úverov banke	67	0.00	0.00	-3 164.00	-2 667.00
	C.2.5. Príjmy z prij. pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác. pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv. z použ. majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost. záväzkov z fin. inštrumentov	71	0.00	0.00	94 642.00	149 604.00
	C.2.9. Výdavky na splác. ost. záväzkov z fin. inštrumentov	72	0.00	0.00	-2 663.00	-1 679.00
	C.3. Výdavky na zaplat. úroky okr. prev. inštrumentov()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat. divid. okr. prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky s derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin. inštrumentov	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor. charakt. fin. inštrumentov	78	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.2014

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor. char. z finanč. inštitúcií	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C* čistý peňažný tok z finanč. inštitúcií</b>	<b>80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 054.00</b>	<b>-1 240.00</b>
	<b>D. čistý zvýšenie/zníženie/peňaž. prostred. A+B+C</b>	<b>81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-214 268.00</b>	<b>210 466.00</b>
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	876 009.00	438 541.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	670 762.00	876 009.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost. účtovnej závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>H. Zostatok peňažných prostriedkov upravený o kurz. roz.</b>	<b>85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670 762.00</b>	<b>876 009.00</b>