

Dátum tlače: 13.03.2015 11:24:14

CASH FLOW 00/2014 - 12/2014

Strana: 1

_CASHFLOW.GMX

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	217 055,97	
A1. Náklady na ZPČ	- 714 989,70	
A11 Náklady na predaný tovar	-13 586,18	
A12 Výrobná spotreba	- 324 123,87	
A13 Osobné náklady	- 357 624,59	
A14 Dane a poplatky	-11 398,95	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-8 256,11	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	158 553,07	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	-3 472,31	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	18 426,87	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	123 487,61	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	19 388,86	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	- 223,04	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	945,08	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	- 556 436,63	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	756 382,61	
A41 Tržby za predaj tovaru	20 208,56	
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	723 655,71	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	12 518,34	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	17 309,99	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'ávavok	17 309,99	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzt'ahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	773 692,60	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	- 200,-	
A8. Ost.výdavky na ZPČ		
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Dátum tlače: 13.03.2015 11:24:14

CASH FLOW 00/2014 - 12/2014

Strana: 2

_CASHFLOW.GMX

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky		
A91 Zaplatená daň z príjmov PO		
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	217 055,97	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	54,89	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	217 110,86	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM	-11 075,50	
B11 Obstaranie NIM a HIM	-11 075,50	
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM		
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM		
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	-11 075,50	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	206 035,36	
D.. Peňažné toky z finančných činností FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov		
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania		
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi		
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	-66 486,78	
D41 Prijaté úroky	700,26	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových	-67 187,04	
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	- 733,76	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	-67 220,54	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely		
E1. Kurzové straty		
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	138 814,82	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	28 346,63	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	47 922,99	
Z.. Rozdiel H..-G..	19 576,36	
RRR Rozdiel	119 238,46	