

POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ku dňu 31.12.2014	Príloha č. 1	
	Evidencia	
	Spisové číslo:	2014
	Registratúrna značka:	EB.06
	ZH / LU:	A/10

Prehľad peňažných tokov zostavený modifikovanou metódou

	Peňažný tok BEŽNÝ ROK	Peňažný tok PREDCHÁDZAJÚCI ROK
Peňažné toky z hospodárskej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	15 810	181 085
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	23 274	19 887
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
Úroky účtované do nákladov	1 368	2 448
Úroky účtované do výnosov	-4	-3
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu opravných položiek	-65 546	388
Bezodplatné dary	0	0
Zmena stavu rezerv	777	282
Kurzové rozdiely	0	0
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	148 167	-44 487
Ostatné položky nepeňažného charakteru	2 500	333
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>		
Pohľadávky	645 616	-747 884
Zásoby	-5 800	592
Závazky	-645 215	632 753
Krátkodobý finančný majetok	0	0
Peňažné toky z hospodárskej činnosti	120 947	45 394
Platené úroky	-1 368	-2 448
Prijaté úroky	4	3
Platená daň z príjmov	-52 139	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	67 444	42 949
Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	0
Čisté peňažné toky z hospodárskej činnosti	67 444	42 949
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-48 656	-26 875
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Platené úroky	0	0
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-48 656	-26 875
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	0
Príjmy a výdavky spojené s dlhodobými záväzkami	72	-651
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)	0	0
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	72	-651
Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	18 860	15 423
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	98 587	83 164
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	117 447	98 587