

Prehľad peňažných tokov ku dňu 31. 12. 2014

(celých eurách)



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Text	Útovné obdobie bežné	Útovné obdobie bežné	
b	2014	2013	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňami z príjmov	71 814,00 €	-154 091,00 €
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	72 164,00 €	40 610,00 €
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	19 932,00 "	19 165,00 "
A.1.2.	Zostihodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku útovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	13 452,00 "	12 852,00 "
A.1.6.	Zmena stavu položiek osobového rozlíšenia nákladov a výnosov	2 828,00 "	1 226,00 "
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku útované do výnosov		
A.1.8.	Úroky útované do nákladov	6 720,00 "	8 975,00 "
A.1.9.	Úroky útované do výnosov	-1 118,00 "	-1 101,00 "
A.1.10.	Kurzový zisk vyislený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu t. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyislená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu t. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	7 216,00 "	-507,00 "
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (64+66)	23 134,00 "	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-164 019,00 €	106 406,00 €
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-569,00 "	8 904,00 "
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-178 053,00 "	83 509,00 "
A.2.3.	Zmena stavu zásob	14 603,00 "	13 993,00 "
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou prostriedkov		
	Z/S+A.1.+A.2. -20041	-20 041,00 "	-7 075,00 "
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za ležujú do investičných činností	1 118,00 €	1 101,00 €
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za ležujú do finančných činností	-6 720,00 €	-8 975,00 €
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za ležujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za ležujú do finančných činností		
	Z/S+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.+A.5.+A.6.		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za ležujú do investičných činností		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25643	-25 643,00 €	-14 949,00 €
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-6 481,00 "	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 500,00 "	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	21 885,00 "	9 220,00 "
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou inej útovej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útojnou jednotkou inej útovej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za ležujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za ležujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak je ju možno za ležovať do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú činnosť	0,00 "	0,00 "
B.20.	Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	13 904,00 €	9 220,00 €
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00 €	0,00 €
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (665)		
C.1.2.	Príjmy z úročných vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou (379)		
C.1.3.	Príjaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi útovej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0,00 €	0,00 €
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré útojnou jednotkou poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru HM/NHM používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za ležujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za ležujú do prevádzkových činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie na investičnej činnosti		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie na investičnej činnosti		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno za ležovať do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0,00 €	0,00 €
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-11 739,00 €	-5 729,00 €
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia	22 731,00 €	28 460,00 €
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia	10 992,00 €	22 731,00 €
G.	Kurz.rozdiely vyislené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu t. závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia	10 992,00 €	22 731,00 €