

za
obdobie od 01/01/14 do 31/12/14

s použitím modifikovanej priamej metódy (€)

ELETRO HARAMIA, s.r.o.

Ozna- čenie			Účtovné obdobie		
			bežné obdobie	minulé obdobie	
1	2	r. č.	3	4	5

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (PČ)

A.1.	Náklady PČ	1	-4 870 499	-5 259 219
A.2.	Úpravy nákladov na výdavky PČ o sumu	2	494 370	-474 632
A.3.	Náklady PČ opravené na výdavky (A.1. + A.2.)	3	-4 376 129	-5 733 851
A.4.	Tržby a výnosy PČ	4	6 052 391	5 551 148
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo PČ o sumu	5	-877 292	472 719
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. + A.5.)	6	5 175 099	6 023 867
A.7.	Ost. príjmy zo PČ	7	22 429	-21 593
A.8.	Ost. výdavky na PČ	8	0	396
A*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade položiek (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	821 398	268 819
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-415 771	-326 543
A**	Peňažné toky z PČ (A*+a.9.)	11	405 627	-57 724
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	276 897	32 200
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahuj. sa na PČ	13	0	0
A.12.	Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	0	0
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-35	-68
A.14.	Ostatné položky ovplyvňuj. peňažné toky z PČ	16	-219 589	-621
A***	Čistý peňažný tok zo PČ (A.**+A.10 až A.14)	17	462 901	-26 214

B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-113 898	-205 213
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	417	500
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolid. celku	20	0	0
B.4.	Príjmy zo splácania na dlhodobých pôžičkách poskytnutých konsolid. celku	21	0	0
B.5.	Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek	23	0	0
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	24	0	0
B.8.	Príjaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	25	0	0
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	26	0	0
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	0	0
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	28	0	0
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	29	0	0
B.	Čistý peňažný tok z IČ (B.1. až B.13.)	30	-113 482	-204 713

C. Peňažné toky z finančných činností (FČ)

C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	31	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a ďalších vkladov do vlastného imania	32	0	0
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	33	0	0

C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obchodných podielov	34	0	0
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (napr.:vyrovnacie podiely spoločníkov, členov, a iné úhrady zo zníženia vlastného imania)	35	0	0
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrnovaných do vlastného imania	36	0	0
C.1.6.	Výdavky z iných dôvodov súvisacích so znížením vlastného imania; napr. prídel zo zisku do SF	37	0	0
C.2.	Peňažné toky dlhodobých záväzkov z FČ	38	-23 685	27 371
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	39	0	0
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlh. DIžných c.p.	40	0	0
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov a výdaje na ich splácanie	41	20 792	80 246
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	42	-44 477	-52 875
C.3.	Výdavky na zaplatenie úrokov a dividend okrem zahnutých do FČ	43	0	0
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	44	0	0
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	45	0	0
C.6.	Ostatné príjmy z FČ	46	0	0
C.7.	ostatné výdavky z FČ	47	0	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ	48	-23 685	27 371
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	49	325 735	-203 556
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	50	542 362	745 918
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzovch rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtov. závierky	51	868 096	542 362
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peňaž.prostriedkov a peňaž ekvivalentov ku dňu zostavenia účt. závierky	52	0	0
G.1.	Kurzové straty	53	0	0
G.2.	Kurzové zisky	54	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov ku dňu účt. závierky	55	868 096	542 362

Zostavená dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválená dňa:			