

CASH FLOW

Podľa aktuálneho stavu, Za obdobie: 12/2014

P.č.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	11 758.03	36 665.79
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred	162 352.83	89 761.97
3	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	78 575.79	567 634.48
4	A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (Z/S	252 686.65	694 062.24
5	A.3.	Osobitne vykazované položky	-47 519.01	-28 618.82
6	A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A3)	205 167.64	665 443.42
7	A.4.	Zaplatená daň z príjmov, vrátane vrátených preplatkov	-25 707.00	-35 136.70
8	A.5.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0.00	0.00
9	A.6.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0.00	0.00
10	A.7.	Zmena stavu záväzkov zo sociálneho fondu	- 644.71	- 789.45
11	A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z prevádzkovej činnosti	0.00	0.00
12	A***	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (A** + A4 až A8)	178 815.93	629 517.27
13	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	- 176 270.76	- 860 627.37
14	B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 000.00	0.00
15	B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté do konsolidovaného celku	0.00	0.00
16	B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	0.00	0.00
17	B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	0.00	0.00
18	B.6.	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek	0.00	0.00
19	B.7.	Príjmy z dotácií na obstarávaný dlhodobý majetok	0.00	0.00
20	B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do prevádzkovej činnosti	0.00	0.00
21	B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
22	B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
23	B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
24	B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
25	B	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (súčet B1 až B12)	- 175 270.76	- 860 627.37
26	C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	0.00	0.00
27	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	0.00	0.00
28	C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0.00	0.00
29	C.1.3.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	0.00	0.00
30	C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	0.00	0.00
31	C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov	0.00	0.00
32	C.1.6.	Prídel zo zisku do SF	0.00	0.00
33	C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z finančnej činnosti	32 910.96	631 230.04
34	C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhodobých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných	305 864.78	794 315.84
35	C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhodobých úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov	- 272 953.82	- 163 085.80
36	C.2.3.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	0.00	0.00
37	C.2.4.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov	0.00	0.00
38	C.3.	Výdavky na zaplatenie úrokov a dividend, okrem zahrnutých do prevádzkovej činnosti	0.00	0.00
39	C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
40	C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
41	C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
42	C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
43	C	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (súčet C1 až C7)	32 910.96	631 230.04
44	D	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (A*** + B + C)	36 456.13	400 119.94
45	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	36 458.83	- 372 399.59
46	F	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred	72 914.96	27 720.35
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k	0.00	0.00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,	72 914.96	27 720.35