

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 35759267	DIČ 2020273266
------------------------	--------------	----------------

Prehľad peňažných tokov za rok 2014 s použitím modifikovanej priamej metódy

			2014	2013
A.1.		Náklady na prevádzkovú činnosť	-3 118 160	-2 962 583
	A.1.1.	Náklady na predaný tovar	-2 618 359	-2 438 228
	A.1.2.	Výrobná spotreba	-383 080	-414 193
	A.1.3.	Osobné náklady	-89 744	-86 728
	A.1.4.	Dane a poplatky	-899	-2 248
	A.1.5.	Ostatné náklady na PČ	-23 212	-19 953
	A.1.7.	Kurzové straty	-122	-192
	A.1.8.	Ostatné fin. náklady	-2 744	-1 041
A.2.		Úprava nákladov na výdavky PČ	117 852	-324 623
	A.2.1.	Zmena stavu tovarov	79 187	13 414
	A.2.3.	Zmena stavu kr. záv. z obch. styku	18 316	-215 277
	A.2.4.	Zmena stavu záv. voči zamest.a poist.	-148	942
	A.2.5.	Zmena stavu na účtoch daní	21 349	-10 436
	A.2.6.	Zmena stavu účtu 381	-544	-556
	A.2.7.	Zmena stavu úverov		-106 457
	A.2.8.	Zmena stavu účtu 383	-308	-6 253
A.3.		Náklady PČ upravené na výdavky A1+A2	-3 000 308	-3 287 206
A.4.		Tržby a výnosy z PČ	3 393 537	3 135 411
	A.4.1.	Tržby z predaja tovaru	3 384 121	3 129 636
	A.4.2.	Tržby z predaja výrobkov a služieb	3 203	2 062
	A.4.3.	Ostatné výnosy z hospod. činnosti	6 212	3 450
	A.4.5.	Kurzové zisky a ostat. fin. výnosy	1	263
A.5.		Úprava tržieb a výnosov z PČ	17 739	352 792
	A.5.1.	Zmena stavu kr. a dl. pohľadávok z PČ	17 739	352 792
	A.5.3.	Zmena účtu 385		
A.6.		Tržby a výnosy upravené na príjmy A.4.+A.5.	3 411 276	3 488 203
A.7.		Ostatné príjmy z PČ	-303 714	
A.8.		Ostatné výdavky na PČ	215	
A.		A3+A6+A7+A8	107 469	200 997
A.9.		Osobitne vykazované položky	-354 963	-102 649
	A.9.1.	Výnosové úroky	254	358
	A.9.2.	Nákladové úroky	-5 217	-3 007
	A.9.4.	Vyplatené podiely na zisku	-350 000	-100 000
A.10.		Zaplatená daň z príjmu	29 899	-19 911
A.11.		Príjmy mimoriadneho charakteru		
A.13.		Zmena stavu sociálneho fondu	93	98
A.14.		Ostat. Položky ovplyv. peň. toky z PČ	-53 780	-12 059
A		Čistý peň. tok z PČ	-271 292	66 476
B		Peňažné toky z investičnej činnosti	4 167	-899
	B.1.	Obstaranie dlhodobého majetku		-899
	B.2.	Tržby z predaja dlhodobého majetku	4 167	
B		Čistý preňažný tok z invet. činnosti	4 167	-899

C		Čistý peňažný tok z fin. činnosti		
D		Čisté zvýš. alebo zníž. prostriedkov A+B+C	-267 125	65 577
E		Stav peň. prostr. na zač. ÚO	116 030	50 453
F		Stav peň. prostr. na konci ÚO	-151 095	116 030
G		Kurzové rozdiely z peň prostr. K 31.12.		
H		Zost.peň.prostr. a peň. ekviv.na konci ÚO	-151 095	116 030