

Prehľad peňažných tokov ku dňu 31. 12. 2014
(celých eurách)

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

Text		Účtovné obdobie	Účtovné obdobie
b		2014	2013
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	160 801,00 €	239 031,00 €
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	48 110,00 €	44 171,00 €
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	29 447,00 €	38 140,00 €
A.1.2.	Zost.hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná 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	7 860,00 €	25 500,00 €
A.1.6.	Zmena stavu položiek tržasového rozlíšenia nákladov a výnosov	3 010,00 €	-1 683,00 €
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	4 295,00 €	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-8 374,00 €	-15 632,00 €
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky	-1,00 €	-618,00 €
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky	414,00 €	176,00 €
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		-1 712,00 €
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (64+ 66)	11 459,00 €	0,00 €
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	268 192,00 €	-759 985,00 €
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	944 111,00 €	-311 571,00 €
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-778 330,00 €	-415 300,00 €
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-149 722,00 €	-33 114,00 €
A.2.4.	Zmena stavu krátkod. finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov	252 133,00 €	
	Z/S+A.1.+A.2.	477 103,00 €	-476 783,00 €
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investícií činnosti	8 375,00 €	15 632,00 €
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-4 295,00 €	15 632,00 €
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. činnosti		
A.6.	Výdavky na vyplat.dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti	652 134,00 €	
	Z/S+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.+A.5.+A.6.	972 516,00 €	-684 550,00 €
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činnosti	-41 052,00 €	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 092 265,00 €	-445 519,00 €
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-307,00 €
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-210 152,00 €	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-100 000,00 €	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	110 000,00 €	
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	6 720,00 €	
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzk. činnosti		
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 účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investícií činnosti		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investíciu činnosti		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investíciu činnosti		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investíciu činnosti		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investíciu činnosti		
B.	Čistý peňažný tok z investícií činnosti	-193 432,00 €	-307,00 €
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 ňalých vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou (379)		
C.1.3.	Prijaté 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 účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej 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 finančných činností	218 746,00 €	-9 475,00 €
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 účt. jednotke 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	250 000,00 €	-9 475,00 €
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-31 254,00 €	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľa veci		
C.2.8.	Výdavky na úh. záväzkov za prenájom súboru HM/NHM používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančných činností		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vypl.dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti	-652 134,00 €	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchod. alebo na inv.činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchod. alebo na inv.činnosť		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čistý peňažný tok z finančných činností	-433 388,00 €	-9 475,00 €
D.	Čistý zvýšenie alebo čistý zníženie peňažných prostriedkov	465 445,00 €	-455 301,00 €
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	197 615,00 €	652 916,00 €
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	267 460,00 €	197 615,00 €
G.	Kurz.rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky	135,00 €	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	267 695,00 €	197 615,00 €