

VÝKAZ CASH FLOW SPOLOČNOSTI			
KAHOSTAV, spol. s r.o. za rok 2014			
(EUR)		rok	
č.r. - označ.	Text položky (EUR)	2013	2014
001 - A.	<b>Zisk/Strata (+/-)</b>	<b>7 511</b>	<b>2 464</b>
<b>002 - +Z./-S</b>	<b>NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ</b>	80 873	99 718
003 - A.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	86 588	91 232
004 - A.1.1.	Dary (+)		
005 - A.1.2.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
006 - A.1.3.	Odpis pohľadávok (+)		
007 - A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)		1 890
008 - A.1.5.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-5 715	6 596
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)		
010 - A.1.7.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
011 - A.1.8.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)		
012 - A.1.9.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
013 - A.1.10	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		
014 - A.1.1	<b>ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU</b>	-34 678	93 543
015 - A.2.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-288 488	279 200
016 - A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	191 175	-179 756
017 - A.2.2.	Zmena stavu zásob (-/+)	62 635	-5 901
018 - A.2.3.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
019 - A.2.4.	Úroky účtované do nákladov (+)	13 629	10 641
020 - A.3.	Úroky účtované do výnosov (-)		
021 - A.4.	<b>VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.</b>	<b>67 335</b>	<b>206 366</b>
022 - A*	<b>POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)</b>	49 349	-16 662
023 - A.5.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
024 - A.5.1.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-20 583	-503
025 - A.5.2.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)	69 932	-16 159
026 - A.5.3.	<b>ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ</b>	-34 317	-84 960
027 - A.6.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-7 511	-2 464
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
029 - A.6.2.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)		
030 - A.6.3.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)		
031 - A.6.4.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)		
032 - A.6.5.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)		
033 - A.6.6.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
034 - A.6.7.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)	-26 806	-82 496
035 - A.6.8.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-)		
036 - A.6.9.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)		
037 - A.6.10	<b>PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI A*+A.5.+A.6.</b>	82 367	104 744
038 - A**	<b>ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ</b>	-13 629	-10 641
039 - A.7.	Príjaté úroky (+)		
040 - A.7.1.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-13 629	-10 641
041 - A.7.2.	Príjaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
042 - A.7.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
043 - A.7.4.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
044 - A.8.	<b>ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.</b>	68 738	94 103
045 - A***	<b>-- Peňažné toky z investičných činností --</b>		
046 - B.	<b>VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU</b>	-187 836	-52 710
047 - B.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-187 836	-52 710
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)		
050 - B.1.3.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)		
051 - B.1.4.	<b>PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU</b>	20 583	503
052 - B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	20 583	503
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		
055 - B.2.3.	<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENÁJÍMANÝCH AKO CELOK</b>		
056 - B.3.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+)		
057 - B.3.1.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenajímaných ako celok (-)		
058 - B.3.2.	<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM</b>	1 815	1 722
059 - B.4.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)		15 300
060 - B.4.1.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)	1 815	-13 578
061 - B.4.2.	<b>ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ</b>		

062 - B.5.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
063 - B.5.1.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		
064 - B.5.2.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
065 - B.6.	Prijaté úroky (+)		
066 - B.6.1.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
067 - B.6.2.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
068 - B.6.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
069 - B.6.4.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
070 - B.6.5.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)		
071 - B.6.6.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
072 - B.7.	ČISTÝ PEŇAZNÝ TOK IČ	-165 438	-50 485
073 - B***	ČISTÝ PEŇAZNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	-96 700	43 618
074 - C.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
075 - D.	ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZAVÄZKOV FČ	83 211	-36 424
076 - D.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)		
077 - D.1.1.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)		
078 - D.1.2.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
079 - D.1.3.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
080 - D.1.4.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)	83 211	-36 424
081 - D.1.5.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)		
082 - D.1.6.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
083 - D.1.7.	PEŇAZNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA		
084 - D.2.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
085 - D.2.1.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
086 - D.2.2.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)		
087 - D.2.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
088 - D.2.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
089 - D.2.5.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
090 - D.2.6.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
091 - D.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
092 - D.3.1.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
093 - D.3.2.	Ostatné špecifické položky FČ		
094 - D.3.3.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ		
095 - D.4.	Prijaté úroky (+)		
096 - D.4.1.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
097 - D.4.2.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
098 - D.4.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
099 - D.4.4.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
100 - D.4.5.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)		
101 - D.4.6.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)		
102 - D.5.	ČISTÝ PEŇAZNÝ TOK FČ	83 211	-36 424
103 - D***	VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K 31.12.)		
104 - E.	Kurzové straty (-)		
105 - E.1.	Kurzové zisky (+)		
106 - E.2.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV A***+B***+D***+E.	-13 489	7 194
107 - F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	20 615	7 126
108 - G.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	7 126	14 320
109 - H.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	-13 489	7 194