

Prehľad peňažných tokov

Od: 01.2014 Do: 12.2014

Název a sídlo účtnej jednotky
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129

01001 Žilina 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
	PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ZAČIATKU OBDOBIA	001	35 424	23 381
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	002	-181 784	-177 769
	ODPISY DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTN.MAJETKU	003	182 410	188 110
	ZMENA STAVU ZÁSOB	004	-227	
1.	Materiál	005	-227	
2.	Nedokončená výroba a polotovary	006		
3.	Výrobky	007		
4.	Zvieratá	008		
5.	Tovar	009		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	010		
	ZMENA STAVU POHLADÁVOK	011	-1 321 517	-179 017
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	012		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	013		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	014		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	015		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	016		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	017		
7.	Odložená daňová pohľadávka	018		
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	019	-1 286 955	-79 960
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	020		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	021		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	022		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	023		
13.	Daňové pohľadávky	024	-133 239	
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	025	98 677	-99 057
15.	Krátkodobý finančný majetok	026		
	ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	027	7 612	-20 055
1.	Dlhodobé rezervy	028		
2.	Dlhodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	029		-20 997
3.	Dlhodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	030		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	031		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	032		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	033	-349	-1 341
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	034		
8.	Odložený daňový záväzok	035	7 961	2 283
	ZMENA STAVU KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	036	1 552 001	-225 946
1.	Krátkodobé rezervy	037	8 425	2 816
2.	Krátkodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	038	1 532 789	-570 819
3.	Krátkodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	039		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	040		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	041		
6.	Záväzky voči zamestnancom	042	3 986	6 700
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	043	3 224	5 290
8.	Daňové záväzky a dotácie	044	3 577	330 067
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	045		
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV, PRÍJMOV	046	-245 369	396 349
1.	Náklady budúcich období	047	-110 688	-13 955
2.	Príjmy budúcich období	048	-134 681	410 305
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV, VÝNOSOV	049		-41 978
1.	Výdavky budúcich období	050		-41 978
2.	Výnosy budúcich období	051		
I.	PEŇŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	052	-6 873	-60 306
	ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU	053	182 410	192 179
1.	Zriaďovacie výdavky	054		
2.	Aktivované náklady na vývoj	055		
3.	Softvér	056		
4.	Oceniteľné práva	057		
5.	Goodwill	058	182 410	182 410
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	059		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytn.preddavky	060		
8.	Pozemky	061		
9.	Stavby	062		
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	063		9 768
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	064		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytn.preddavky	065		
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	066		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	067	-182 410	-188 110

Prehľad peňažných tokov

Od: 01.2014 Do: 12.2014

Název a sídlo účtnej jednotky
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129

01001 Žilina 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	068		4 069
	ZMENA STAVU KAPITÁLU	069		386
1.	Základné imanie vr.zien ešte nezapísaných do obch.reg.	070		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	071		
3.	Emisné ážio	072		
4.	Ostatné kapitálové fondy	073		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	074	-15	
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	075		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	076		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	077		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	078	15	
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	079		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	080		386
12.	Neuhradená strata minulých rokov	081	-177 769	-162 944
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	082	177 769	162 944
	ZMENA STAVU Z FIN. DERIVÁTOV,ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	083	-11 634	67 893
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	084		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstat.vplyvom	085		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	086		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	087		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	088		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytn.preddavky	089		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	090		
8.	Dlhodobé bankové úvery	091		
9.	Bežné bankové úvery	092	-11 634	202 967
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	093		-135 073
I.	PEŇAŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	094	-6 873	-60 306
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	095		4 069
III.	PEŇAŽNÉ TOKY VO FINANČNEJ ČINNOSTI	096	-11 634	68 280
	PEŇAŽNÉ TOKY - ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	097	-18 507	12 043
	HOTOVOŠŤ NA KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBIA	098	16 918	35 424
	Rozdiel	099		