

Firma:

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2011

P.č.	CASH FLOW k 31.12.2014 Názov položky	Skutočnosť v €	
		bežné účt.	minulé účt.
		obdobie	obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	155 756	341 052
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z BC (A 1.1. až A 1.12)	71 517	28 179
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	8 171	20 158
A. 1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	28	37
A. 1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	18 812	124 833
A. 1.7.	Zmena stavu rezerv (+) (-)	2 680	6 315
A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	41 837	43 836
A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-11	-167 000
A. 1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A 2. 1 až A 2.3)	196 765	-295 121
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-226 648	-259 038
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	369 583	-39 227
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	53 830	3 144
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	424 038	74 110
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	11	167 000
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-41 837	-43 836
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-36 079	-66 139
A.10.	Ostatné výdavky vťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		40 172
A**	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A*+A3+A4+A7+A10)	346 133	171 307
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie DHM a finančného majetku (-)	-7 800	
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-10 547	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-18 347	0
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.2 až C 1.8)	-159 283	0
C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-159 283	
C. 1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
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 finančnej činnosti (súčet C 2.3 až C 2.10)	-120 749	-47 976
C. 2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		564 958
C. 2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli	-116 860	-183 054

Firma:

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2011

	poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-779 056
C. 2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		-7 824
C. 2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	832	357 000
C. 2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-4 721	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 a C2)	-280 032	-47 976
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	47 754	123 331
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	55 670	-67 660
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	103 424	55 670

Zostavené dňa:	Podpisový zoznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			