

Prehľad peňažných tokov

Od: 01.2014 Do: 12.2014

Název a sídlo účetní jednotky

RIGHT POWER, a.s.

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 ZAČÍATKU OBDOBIA	001	80 080	376 799
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	002	156 194	14 633
	ODPISY DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTN.MAJETKU	003	314 021	271 416
	ZMENA STAVU ZÁSOB	004	-9 869	-4 337
1.	Materiál	005	948	-4 337
2.	Nedokončená výroba a polotovary	006		
3.	Výrobky	007		
4.	Zvieratá	008		
5.	Tovar	009	-10 817	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	010		
	ZMENA STAVU POHLADÁVOK	011	27 782	152 098
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	012		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	013		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládaej 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	-6 195	-127 477
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	019	-726 066	217 453
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládaej 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	-62 036	-141
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	025	822 079	62 263
15.	Krátkodobý finančný majetok	026		
	ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	027	20 143	58 085
1.	Dlhodobé rezervy	028		
2.	Dlhodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	029	20 177	63 288
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	-34	-1 706
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	034		-3 497
8.	Odložený daňový záväzok	035		
	ZMENA STAVU KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	036	-519 258	83 276
1.	Krátkodobé rezervy	037	19 490	5 088
2.	Krátkodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	038	176 757	-255 912
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	7 066	15 407
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	043	4 758	9 168
8.	Daňové záväzky a dotácie	044	37 344	36 182
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	045	-764 673	273 344
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV, PRÍJMOV	046	408 986	-211 553
1.	Náklady budúcich období	047	556	1 272
2.	Príjmy budúcich období	048	408 429	-212 825
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV, VÝNOSOV	049	-5 374	-149 571
1.	Výdavky budúcich období	050	-5 374	-149 571
2.	Výnosy budúcich období	051		
I.	PEŇŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	052	392 624	214 047
	ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU	053	-7 775	16 846
1.	Zriaďovacie výdavky	054		
2.	Aktivované náklady na vývoj	055		
3.	Softvér	056	18 667	27 195
4.	Oceniteľné práva	057	464	-6 745
5.	Goodwill	058		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	059		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytn.preddavky	060	-20 051	-17 472
8.	Pozemky	061		
9.	Stavby	062		
10.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	063	-9 400	21 889
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	064	-5 477	
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytn.preddavky	065	8 021	-8 021
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	066		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	067	-314 021	-271 416

Prehľad peňažných tokov

Od: 01.2014 Do: 12.2014

Název a sídlo účtnej jednotky

RIGHT POWER, a.s.

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	-321 796	-254 570
	ZMENA STAVU KAPITÁLU	069	-340 563	-137 145
1.	Základné imanie vr.zien ešte nezapísaných do obch.reg.	070		200 000
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		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	075	-340 563	-130 789
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	076		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	077		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	078		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	079		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	080	-265 339	-206 355
12.	Neuhradená strata minulých rokov	081	279 971	-536 723
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	082	-14 633	536 723
	ZMENA STAVU Z FIN. DERIVÁTOV,ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	083	331 449	-119 052
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	084	331 449	132 279
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		78 669
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	090		
8.	Dlhodobé bankové úvery	091		
9.	Bežné bankové úvery	092		
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	093		-330 000
I.	PEŇAŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	094	392 624	214 047
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	095	-321 796	-254 570
III.	PEŇAŽNÉ TOKY VO FINANČNEJ ČINNOSTI	096	-9 115	-256 196
	PEŇAŽNÉ TOKY - ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	097	61 713	-296 719
	HOTOVOŠŤ NA KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBIA	098	141 793	80 080
	Rozdiel	099		