

Prehľad o peňažných tokoch za rok 2014

(modifikovaná priama metóda)

hodnoty v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	číslo riadku	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-5 237 953	-4 139 822
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	81 882	252 558
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ±A.2.)	3	-5 156 071	-3 887 264
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	4	5 638 110	4 370 604
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	5	-414 729	-341 678
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	5 223 381	4 028 926
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	3	907
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	-4 000	409 558
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	63 312	552 127
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-174 211	-22 849
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	-110 898	529 277
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-53 736	-57 678
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13	0	0
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	0	0
A.13.	Zmena stavu záväzkov zo sociálneho fondu	15	96	381
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-101 586	1
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A**+ A.10. až A.14.)	17	-266 125	471 982
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-40 417	-44 936
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	5 433	2 050
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidov. celku	20	0	0
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21	0	0
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23	0	0
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	24	5 744	12 782
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	25	0	0
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	26	0	0
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	0	0
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	28	0	0
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	29	0	0
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)	30	-29 240	-30 104
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	31	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	32	0	0
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	33	0	0
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	34	0	0
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	35	0	0

Ozn. pol.	Obsah položky	číslo riadku	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	36	0	0
C.1.6.	Prídel zo zisku do SF	37	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	38	0	0
C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhodobých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	39	0	0
C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhodobých úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	40	0	0
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	41	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	42	0	0
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	43	0	0
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	44	0	0
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	45	0	0
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	46	0	0
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	47	0	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	48	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	49	-295 365	441 878
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	50	-161 377	-604 958
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účt. závierky (D. + E.)	51	-456 742	-163 080
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účt. závierky	52	432	1 703
G.1.	Kurzové straty (stav účtu 563A)	53	-4	0
G.2.	Kurzové zisky (stav účtu 663A)	54	437	1 703
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	55	-456 309	-161 377

Dátum zostavenia:

.....
popis štatutárneho orgánu