

Prehľad peňažných tokov

Ozna- čenie	Názov položky	2014 v EUR	2013 v EUR
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1.	DPH prijatá (daňový úrad)	2 469 219	2 583 343
A.2.	DPH zaplatená (daňový úrad)	-129 454	-6 971
A.3.	Príjmy od tuzemských odberateľov	259 400	500 642
A.4.	Príjmy od zahraničných odberateľov	42 106 104	22 613 551
A.5.	Ostatné prevádzkové príjmy	36 752	7 093
A.6.	Priamy nákup materiálu (benzín, náhr. diely)	-14 238	-13 056
A.7.	Priamy nákup služieb (spoje, školenia atď.)	-10 122	-7 700
A.8.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-17 576 020	-15 154 043
A.9.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-24 142 852	-15 008 321
A.10.	Výdavky na úhradu ostatných prev. záväzkov	-153 662	-258 107
A.11.	Prijaté preddavky	1 669 748	1 177 542
A.12.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (zásoby, služby)	-280 518	-586 173
A.13.	Výdavky na reprezentáciu, dary	-7 491	-6 055
A.14.	Vyplatené mzdy	-2 482 592	-2 106 977
A.15.	Zúčtovanie s inšt. sociálneho zabezpečenia	-1 543 148	-1 298 945
A.16.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-279 968	-249 054
A.17.	Cestovné	-93 120	-88 814
A.18.	Vyplatené zálohy zamestnancom	-16 738	-72 627
A.19.	Vrátené zálohy zamestnancami	16 738	73 109
A.20.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom	840	2 082
A.21.	Výdavky na ost. záväzky voči zamestnancom (zrážky, dôch. pripoistenie a pod.)	-118 754	-54 370
A.22.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-14 310	-6 754
A.23.	Daň z príjmov PO+prevod z iných daní+doplatky	114 433	-263 879
A.24.	Cestná daň	-2 024	-11 780
A.25.	Daň na ochranu životného prostredia	0	0
A.26.	Daň z nehnuteľností	-10 535	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	-202 312	-8 236 264
A.27.	Špecifické položky		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	-202 312	-8 236 264
A.28.	Alternatívne vykazované položky		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-202 312	-8 236 264
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Platby tuzemským inv. dodávateľom	-1 175 913	-678 612
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií, ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty alebo ich nevlastní za účelom obchodovania s nimi (-)	0	0
B.2.	Platby zahraničným inv. dodávateľom	-324 937	-75 315
B.3.	Priame obstaranie hmotných investícií	-525	0
B.4.	Poskytnuté preddavky na obstaranie DHM	-48 888	-119 536
B.5.	Výdavky na obst. majetku formou leasingu	-8 410	-4 251
B.6.	Tržby z predaja DHM a DNM	0	0
B.7.	Alternatívne vykazované položky - prevody zostatkov hotovosti po zlúčení	0	356 080
B***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-1 558 673	-521 634
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	-1 760 985	-8 757 898
D.	Peňažné toky z finančných činností		
D.1.	Príjmy z pôžičiek v skupine	44 626 107	34 897 755
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-42 962 094	-25 309 346
D.3.	Príjmy zo splácania iných pôžičiek	374	0
D.4.	Výdavky na úroky z pôžičiek v skupine	0	0
D.5.	Príjmy z čerpania bankových úverov	6 120	13
D.6.	Splátky bankových úverov	-5 728	-10 527
D.7.	Príjmy z predaja zmeniek	0	0
D.8.	Splátky zmeniek	0	0
D.9.	Prijaté úroky	0	323
D.10.	Platené úroky	-377 384	-200 232
D.11.	Daň z prijatých úrokov	-71	-61
D.12.	Ostatné fin. príjmy (+ dividendy)	0	0
D.13.	Ostatné finančné výdavky (poplatky)	-11 618	-10 733
D.14.	Úbytok cenných papierov z finančného majetku	0	0
D.15.	Príjmy z predaja cenných papierov	0	0
D.16.	Vyplatené dividendy	0	0
D.17.	Daň z vyplatených dividend	0	0
D.18.	Špecifické položky - splatenie základného imania	0	0
D.19.	Špecifické položky- zmena aktíva na peňažné ekvivalenty	0	0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	1 275 706	9 367 192
E.	Výsledkové kurzové rozdiely z majetku a záväzkov (súčet E.1.+E.2.)	-27 153	-18 428
E.1.	Výdaje na kurzové straty	-27 090	-22 816
E.2.	Príjmy z kurzových ziskov	-63	4 388
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A***+B***+D***+E.)=(H.-G.)	-512 432	590 866
.	Finančný majetok na začiatku obdobia	608 440	30 827
G.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	608 440	30 827
.	Zostatok peňažných prostriedkov pred prekurzovaním	96 008	621 693
G.1.	Kurzový rozdiel na konci roka	324	-13 253
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.)	96 332	608 440