

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.2014

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred z	02	0.00	0.00	412 838.00	17 184.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	147 379.00	300 036.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	159 259.00	152 322.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	104 566.00	125 273.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	3 983.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	-5 806.00	119 339.00
	A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-115 425.00	-52 542.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely učit.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	33 851.00	38 011.00
	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-3 691.00	-7.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	0.00	0.00	7.00	0.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	-25 382.00	-86 343.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	-614 364.00	-819 042.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	18	0.00	0.00	-171 517.00	-921 967.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	0.00	0.00	-231 514.00	130 410.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-211 333.00	-27 485.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peň.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	-54 147.00	-501 822.00
	A.3. Prijaté úroky s výn.inv.činnosti(+)	23	0.00	0.00	3 691.00	7.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-33 851.00	-38 011.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	-3 983.00
	A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	0.00	0.00	-84 307.00	-543 809.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-80 253.00	-39 726.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev.činnosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev.činnosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** Čistý peňaž.tok z prev.činnosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	-164 560.00	-583 535.00
	B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	25 548.00	107 157.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	73 831.00	180 266.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.2014

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin.činnosti	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin.činnosti	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest.činností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv.činnosť	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv.činnosť	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest.činnosť	50	0.00	0.00	77 373.00	39 725.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest.činnosť	51	0.00	0.00	-175 832.00	-317 596.00
	B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B20)	52	0.00	0.00	920.00	9 552.00
	C Peňažné toky z finančnej činnosti	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vl.imaní	54	0.00	0.00	74 671.00	-34 914.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	324 330.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	427 405.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	449 371.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spoločníkmi	58	0.00	0.00	97 213.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	-427 405.00	-784 725.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-22 542.00	-23 890.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finanč.činnosti	63	0.00	0.00	75 023.00	1 170 481.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	449 371.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	2 398 181.00	1 453 848.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	-2 458 052.00	-1 617 904.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závazkov z fin.činnosti	71	0.00	0.00	167 860.00	962 638.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.závazkov z fin.činnosť	72	0.00	0.00	-32 966.00	-77 472.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev.činností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin.čin.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin.činností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.2014

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor.char.z fin.činností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* Čisté peňažné toky z finanč.činností	80	0.00	0.00	149 694.00	1 135 567.00
	D. Čisté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	0.00	0.00	-13 946.00	561 584.00
	E. Stav peňaž prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	83 065.00	-68 922.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	30 688.00	83 065.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňaž.prostriedkov upr.o kurz.roz	85	0.00	0.00	30 688.00	83 065.00