

Dátum tlače: 30.03.2015 14:32:51

CASH FLOW 00/2014 - 13/2014

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	448 513	
A1. Náklady na ZPČ	-1 477 937	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	- 621 705	
A13 Osobné náklady	- 841 139	
A14 Dane a poplatky	-5 816	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-9 277	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	148 332	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	-5 901	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	126 497	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	15 736	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	1 334	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	- 190	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	10 857	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-1 329 605	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	1 832 211	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	1 623 176	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	209 035	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	-49 719	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	-49 719	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	1 782 492	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	-3 219	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	-1 155	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Dátum tlače: 30.03.2015 14:32:52

CASH FLOW 00/2014 - 13/2014

_CASHFLOW.GMX

Strana: 2

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky		
A91 Zaplatená daň z príjmov PO		
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	448 513	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	82	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	448 596	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM	- 108 869	
B11 Obstaranie NIM a HIM	- 108 869	
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM	833	
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	833	
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Dátum tlače: 30.03.2015 14:32:52

CASH FLOW 00/2014 - 13/2014

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	- 108 036	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	340 560	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov		
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania	41 043	
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi	41 043	
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	1	
D41 Prijaté úroky	12	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitálových	-12	
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-6 619	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	34 424	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely	-43	
E1. Kurzové straty	-43	
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	374 941	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	88 309	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	76 001	
Z.. Rozdiel H..-G..	- 12 308	
RRR Rozdiel	387 249	