

CASH FLOW K 31.12.2014

NEPRIAMA METODA

		ROK 2014	ROK 2013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		EUR	EUR
Z/S	Hospodársky výsledok z bežnej čin. pred zdanením /+,-/	-211 439	-512 713
A.1	Nepeňažné operácie ovpl.výsl.hosp.z bež.čin./súčet A1.1-A1.13/	78 287	-17 563
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehm.a hm.majetku /+/-	12 232	17 285
A.1.2	ZC dlh.nehm.a hm.majetku účtovaná pri vyradení do nákl.na BČ s výnimkou jeho predaja /+/-		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobud.majetku /+/-		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv /+/-	1 159	1 728
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek /+/-	137 288	228 737
A.1.6	Zmena stavu pol.čas.rozl.nákl.a výn. /+/-	50 856	-43 524
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účt.do výnosov /-/-		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov /+/-	13 994	11 346
A.1.9	Úroky účtované do výnosov /-/-	-2	-6
A.1.10	Kurz.zisk vyčísl.k peň.pr.a peň.ekv.ku zost.ÚZ /-/-		
A.1.11	Kurz.strata vyčísl.k peň.pr.a peň.ekv.ku zost.ÚZ /+/-	48	503
A.1.12	Výsledok z predaja dlhod.maj.,s výn.maj.,ktorý sa pov.za ekv./+/-		
A.1.13	Ost.pol.nep.char.,ktoré ovpl.výsl.hosp.z bež.čin.,s výn.tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu PT /+/-	-137 288	-233 632
A.2	Vplyv zmien stavu prac.kapitálu(rozdiel medzi obežným majetkom a krátk. záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peň.prostr. a ekviv./ na HV z bež.činn. /súčet A2.1ažA2.4/	194 805	304 804
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prev.činnosti /-/-	-193 147	610 294
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti /+/-	416 353	-311 676
A.2.3	Zmena stavu zásob /-/-	-28 401	6 186
A.2.4	Zmena stavu krátk.fin.maj.,s výn.maj.,ktorý je súč.peň.pr.a ekv./-/-		
	Peňažné toky z prev.čin.s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne/Z/S+A1+A2/	61 653	-225 472
A.3	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začl.do inv.čin. /+/-	2	6
A.4	Výdavky na zapl.úroky s výn.tých, ktoré sa začl.do inv.čin. /-/-	-13 994	-11 346
A.5	Príjmy z dividend a iných pod.na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. Činnosti /+/-		
A.6	Výdavky na vypl.dividendy a iné podiely na zisku, s výn.tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností /-/-		
	Peňažné toky z prev.čin.(+/-), súčet Z/S + A1 až A.6	47 661	-236 812
A.7	Výdavky na daň z príjmov účt.jed., s výn.tých, ktoré sa začleňujú do inv.činností alebo finančných činností /-/-	20 092	-31 251
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev.čin./+/-		
A.9	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa na prev.čin./-/-		
A	Čistý peň.tok z prevádz.činností /súčetA.1 až A9/	67 753	-268 063
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehm.majetku /-/-		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hm.majetku /-/-	-61 050	-8 430
B.3	Výdavky na obst.dlhod.cen.papierov a podielov v iných účt.jed., s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peň.ekviv.a CP určených na predaj alebo na obchodovanie /-/-		
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmot.majetku /+/-		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku /+/-		8 430
B.6	Príjmy z predaja.dlhod.cen.papierov a podielov v iných účt.jed., s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peň.ekviv.a CP určených na predaj alebo na obchodovanie /+/-		
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ inej ÚJ, ktorá je		

B.8	súčasťou konsolidovaného celku Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám s výnimkou dlhod.pož.poskytnutých ÚJ, ktorá je súč.kon.cel./-/		
B.10	Príjmy zo splácania pôž.poskyt. ÚJ tretím osobám s výnimkou dlhod.pož.poskytnutých ÚJ, ktorá je súč.kon.cel./+/		
B.11	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré zňsa začl.do prev.čin. /+/		
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností /+/		
B.13	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchod., alebo ak sa tieto výd.považ.za peň.toky z FČ /-/		
B.14	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchod., alebo ak sa tieto výd.považ.za peň.toky z FČ /+/		
B.15	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ju možné začl.do IČ /-/		
B.16	Príjmy mimoriad.charakteru vzťahujúce sa na inv.čin./+/		
B.17	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa na inv.čin./-/		
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť /+/		
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť /-/		
B	Čisté peňažné toky z inv. činnosti/súčet B1 až B20/	-61 050	0
Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C.1.1 až C.1.8/	0	203 361
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov /+/		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO, ktorá je ÚJ/+/		203 361
C.1.3	Prijaté peňažné dary /+/		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi /+/		
C.1.5	Výdavky na obst.alebo spätné odk.vl.akcií a vlast.OP /-/		
C.1.6	Výdavky spojené so zníž.fondov vytvorených ÚJ /-/		
C.1.7	Výdavky na vypl.podielu na VI spoločníkmi ÚJ a FO, ktorá je ÚJ/-/		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so zníž. VI /-/		
C.2	Peňažné toky vznik. z dlhod.a krátkod.záv.z fin.čin./C2.1-C.210/	0	0
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cen.papierov /+/		
C.2.2	Výdavky na úhradu záv.z dlhových CP /-/		
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka alebo pob.ZB, s výnimkou úverov, ktoré boli poskyt.na zabezp.hl.predm.čin. /+/		
C.2.4	Výdavky na spl.úverov, ktoré ÚJ poskytla banka alebo pob.ZB, s výnimkou úverov, ktoré boli poskyt.na zabezp.hl.predm.čin. /+/		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek /+/		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek /-/		
C.2.7	Výdavky na úhradu záv.z používania maj.ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci /-/		
C.2.8	Príjmy z ost.dlhod.záv.a krát.záv.vyplývajúcich z fin.čin.ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľ.PT /+/		
C.2.9	Výdavky na splácanie ost. dlhod.a krát.záv.vyplývajúcich z fin.čin.ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľ.PT /+/		
C.3	Výdavky na zapl.úroky, s výn.tých, ktoré sa začl.do prev.čin./-/		
C.4	Výdavky na vypl.divid.a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností /-/		
C.5	Výdavky súv.s deriv., s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo sa považujú za peň.toky z inv.čin. /-/		
C.6	Príjmy súv.s deriv., s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo sa považujú za peň.toky z inv.čin. /+/		
C.7	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak ich možno začl.do FČ /-/		
C.8	Príjmy mimoriad.charakteru vzťahujúce sa na fin.čin. /+/		
C.9	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa na fin.čin. /-/		

C.	Čisté peň.toky z fin. činnosti /súčet C1 až C9/	0	203 361
D.	Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. /+/-/ ./súčet A + B + C/	6 703	-64 702
E.	Stav peň.prostriedkov a peň. ekv.na zač.obd./+/-/	60 067	125 272
F.	Stav.peň.prostriedkov a peň.ekv.na konci účt.obd. pred zohľ. kurz.rozdielov vyčisl.ku dňu zost.ÚZ/+/-/	66 769	60 570
G.	Kurz.rozdiely vyčisl.k peň.prostr.a peň.ekv.ku dňu ku ktorému sa zost.ÚZ /+/-/	-48	-503
H.	Zostatok peň.prostr. a peň.ekv.na konci ÚO, upra- vený o kurz.rozd.vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.záverka /+/-/	66 721	60 067

|