

GTB a.s, SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok
 Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy
 V EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			2014	2013
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	01	-3146934	-4824677
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	-1331366	405612
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ±A.2.)	03	-4478300	-4419065
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	4998343	3057790
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	289250	1178698
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	06	5287593	4236488
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	07	309	101745
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	08	-151808	29938
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	09	657794	-50894
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-17245	-30509
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	640549	-81403
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatiek (z účtu 341)	12		
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu záväzkov zo sociálneho fondu	15	-2746	-2459
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16		
A.** *	Čisté peňažné toky z PČ (A**+ A.10. až A.14.)	17	637803	-83862
B.				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-89079	-93629
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	24906	44513
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidov. celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	24		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			2014	2013
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	25		
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	26		
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	29		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)	30	-64173	-49116
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	31	-229905	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	32		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	33		
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	34		
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	35		
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	36	-229905	
C.1.6.	Prídel zo zisku do SF	37		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	38	-490478	53530
C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhodobých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	39		
C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhodobých úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	40		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	41		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	42	-490478	-143302
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	43		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	44		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	45		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	46		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	47		-3438

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			2014	2013
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	48	-720383	50092
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	49	-146753	-82886
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	50	264694	348227
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účt. závierky (D. + E.)	51	117941	265341
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účt. závierky	52	-1413	-647
G.1.	Kurzové straty (stav účtu 563A)	53	-1413	-647
G.2.	Kurzové zisky (stav účtu 663A)	54		
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	55	+116528	+264694

Vyhotovil: Švihrová B.
27.05.2015