

**Prehľad peňažných tokov**  
**(Cash flow statements - s použitím nepriamej metódy)**

ENCO s.r.o.  
IČO: 31 364 047

Ozn.	Názov položky	č.	Skutočnosť v Eur	
			Bežné účtovné obdobie 2014	Minulé účtovné obdobie 2013
Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1	1 227 447	941 966
<b>A. 1.</b>	<b>Nepeňažné operácie</b>	2	<b>-296 994</b>	<b>366 412</b>
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	3	94160	81 687
A. 1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia	5	11392	-107 349
A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov	6		
A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov	7	-4345	-3 001
A. 1.13.	Podielový fond precenenie	8		
1.13.	Zmena stavu HV	9	-398201	395 075
<b>A. 2.</b>	<b>Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	10	<b>427 217</b>	<b>-584 630</b>
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok	11	286731	-693 094
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov	12	140 486	108 464
A. 2.3.	Zmena stavu tovaru	13	0	0
	<b>Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti okrem samostatne uvádzaných. Z/S+A1+A2</b>	14	<b>1 357 670</b>	<b>723 748</b>
A. 3.	Prijaté úroky	15	4345	75
A. 6.	Výdavky na výplatu podielov na zisku	16	0	-602728
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1 až A6</b>	17	<b>1 362 015</b>	<b>121 095</b>
A. 7.	Špecifické položky - daň	18	-211037	-236 089
	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+ A1 až A9</b>	19	<b>1 150 978</b>	<b>-114 994</b>
		20		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	21		0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	-603841	-102 236
B. 3.	Výdavky na obstaranie podielových listov	23	-170000	
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	24	18000	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou	25		
B. 8.	Príjmy zo splácania pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou	26		
		27		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti B1 až B2</b>	28	<b>-755 841</b>	<b>-102 236</b>
		29		
<b>C. 1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	30	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.	Navýšenie základného imania	31	0	0
<b>C. 2.</b>	<b>Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	32	<b>0</b>	<b>0</b>
C. 2.7.	Výdavky na leasing	33	0	0
<b>C. 3.</b>	<b>Výdavky na zaplatené úroky</b>	34	<b>0</b>	<b>0</b>
		35	0	0
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti C1 až C9</b>	36	<b>0</b>	<b>0</b>
		37		
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov A + B + C</b>	38	<b>395 137</b>	<b>-217 230</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	39	<b>1 281 363</b>	<b>1 498 593</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	40	<b>1 676 500</b>	<b>1 281 363</b>
<b>G.</b>	<b>Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k u dňu zostavenia účtovnej závierky</b>	41		
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely</b>	42	<b>1 676 500</b>	<b>1 281 363</b>