

CASH FLOW k 31. 12. 2014

P.č.	Názov položky	Skutočnosť v €	
		bežné účt.	minulé účt.
		obdobie	obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2014	2013
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	5 539 866	11 828 043
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z BC (A 1.1. až A1.12)</i>	1 595 311	1 448 301
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	480 582	474 644
A. 1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	670 647	
A. 1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	480 200	971 386
A. 1.7.	Zmena stavu rezerv (+) (-)	1 317	2 938
A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-30 135	-459
A. 1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	-7 300	-208
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A 2. 1 až A 2.3)</i>	6 115 170	2 295 666
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	274 244	2 974 617
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	5 930 831	-553 791
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-89 905	-125 160
A*	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)</i>	13 250 347	15 572 010
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	30 135	459
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 872 173	-2 679 758
A.10.	Ostatné výdavky vťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-74708	
A**	<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A*+A3+A4+A7+A10)</i>	10 333 601	12 892 711
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-5 900
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-996 796	-1 524 904
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	7 300	208
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-98 714	-199 570
B.	<i>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)</i>	-1 088 210	-1 730 166
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.2 až C 1.8)</i>	-9 096 679	-8 522 413
C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	6 724	
C. 1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-9 103 403	-8 552 413
C. 1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.3 až C 2.10)</i>	5 833	-20 373
C. 2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

C. 2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	17 079	
C. 2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-11 246	-20 373
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 a C2)	-9 090 846	-8 542 786
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	154 545	2 589 759
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 816 126	3 226 367
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 970 671	5 816 126

Zostavené dňa: 30.03.2015	Podpisový zoznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa: 30.03.2015			