

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV k 31.12.2014

IČO:31585507

OTTES SLOVANIA s.r.o.

Banská Bystrica

NÁZOV	POLOŽKY	č.r.	Bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI		1		
A.1	Príjmy z predaja tovaru (+)	2		
A.2	Výdavky na nákup tovaru(-)	3		
A.3	Príjmy z predaja vlasných výrobkov(+)	4		
A.4	Príjmy z predaja služieb(+)	5	4 855 497,72	3 821 353,34
A.5	Výdavky na obstaranie materiálu,energie a ost.	6	30 936,85	26 639,35
A.6	Výdavky na služby(-)	7	5 140 326,50	3 891 488,02
A.7	Výdavky na osobné náklady(-)	8	183 869,49	160 269,73
A.8	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou vyd.na daň z príjmov	9	8 427,34	8 221,91
A.9	Príjmy z predaja cenných papierov urč.na predaj a obch.(+)	10		
A.10	Výdavky na nákup cenných paierov urč.na predaj a obch.(-)	11		
A.11	Príjmy z uzatvorených zmlúv, kt.pred.je právo na predaj(+)	12		
A.12	Výdavky z uzatvor.zmlúv, kt.pred.je právo na predaj(-)	13		
A.13	Príjmy z úverov poskyt.bankou na zabezp.hl.predm.čin.(+)	14		
A.14	Výdavky na splácanie úverov poskyt.bankou na zab.hl.predm.činn.(-)	15	-177 500,00	44 147,84
A.15	Ostatné príjmy z prevádzkových činností(+)	16	760 682,79	511 802,63
A.16	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti(-)	17	52 733,95	78 427,59
A.17	Prijaté úroky, s výnimkou tých, kt.sú začlen.do inv.činn.(+)	19	9,11	4,59
A.18	Výdavky na zapl.úroky, s výnimkou tých, kt.sú zač.da inv.činn.(-)	20	815,49	1 219,49
A.19	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku(+)	21		
A.20	Výdavky na vyplatené dividendy a podiely na zisku(-)	22		
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (súčet A.1 až A.20)		23	376 580,00	122 746,63
A.21	Výdavky na daň z príjmov(-)	24	34 495,84	30 335,31
A.22	Príjmy mimor.charakteru vzťahujúce sa na prev.činnosť(+)	25		
A.23	Výdavky mimor.charakteru vzťahujúce sa na prev.činnosť(-)	26	1,59	0,77
A.	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOST(súčet A.1ažA.26)	27	342 082,57	92 410,55
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehm.majetku	28		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku(-)	29	185 798,56	66,00
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodob.cenných papierov a podielov(-)	30	100 119,00	
B.4	Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku(+)	31		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku (+)	32		
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.cenných papierov a podielov(+)	33		
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté v rámci kons.celku(-)	34		
B.8	Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskyt.v rámci kons.celku(+)	35		
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám(-)	36		9 246,95
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám(+)	37		
B.11	Prijaté úroky, s výnimkou tých, kt.sú začlen.do prev.činnosti(+)	39		
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku(+)	40		
B.13	Výdavky súvisiace s derivátmi(-)	41		
B.14	Príjmy súvisiace s derivátmu(+)	42		

B.15	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky(-)	43		
B.16	Príjmy mimor.charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť(+)	44		
NÁZOV POLOŽKY		č.r.		
B.17	Výdavky mimor.charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť(-)	45		
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť(+)	46		
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na invest.činnosť(-)	47		
B.	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI (súčet B.1ažB.20)	48	-285 917,56	-9 312,95
C.1	PEŇAŽNÉ TOKY VZNIKAJÚCE VO VLASTNOM IMANÍ(sučetC1.1ažC1.8)	50		
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov(+)	51		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi(+)	52		
C.1.3	Prijaté peňažné dary(+)	53		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi(+)	54		
C.1.5	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a vlast.obchodných podielov(-)	55		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtov.jednotkov(-)	56		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom(-)	57		
C.1.8	Výdavky z ďalších dôvodov, kt.súvisia so znížením vlast.imania	58		
C.2	Peň.toky vznik.z dlhod.a krátkod.závazkov(sučet C.2.1ažC.8)	59	-45 347,83	-16 296,96
C.2.1	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov(+)	60		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov(-)	61		
C.2.3	Príjmy z úverov s výnim.úver.poskyt.na zab.hlav.predm.čin.(+)	62		
C.2.4	Výdavky na splác.úverov s výnim.úver.poskyt.na zab.hlav.činnosti	63		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek(+)	64	8 000,00	
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek(-)	65	52 147,83	16 296,96
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku(leasing)(-)	66	1 200,00	
C.2.8	Príjmy z ostatných dlhod.a krátkod.závazkov za nájom súboru H a NM(+)	68		
C.2.9	Výdavky na splácanie ostat.dlhod.a krátkodob.závazkov z fin.čin.(-)	69		
C.3	Výdavky na zaplatené úroky s výnim.uvádz.osobitne v inej časti PT(-)	70		
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku(-)	71	50 000,00	15 000,00
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi(-)	72		
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi(-)	73		
C.7	Výdavky na daň z príjmov(-)	74		
C.8	Príjmy mimor.charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť	75		
C.9	Výdavky momoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.čin.(-)	76		
C.	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FIN.ČINNOSTI (súčetC.1až C.9)	77	-95 347,83	-31 296,96
D.	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ČISTÉ ZNÍŽENIE PEŇAŽ.PROSTRIEDKOV(A+B)	78	-39 182,82	51 800,64
E.	STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIVAL:NA ZAČIATKU ÚČT.OBDOBIA(+/-)	79	76 140,78	24 340,85
F.	STAV PEŇ.PROSTR.A PEŇ.EKVIVAL:NA KONCI ÚČT.OBDOBIA(+/-)	80	36 833,94	76 140,78
G.	KURZOVÉ ROZDIELY VYČ.K PEŇ.PROSTR. A PEŇ.EKVIVALENT.(+/-)	81		
H.	ZOSTATOK PEŇ.PROSTR. A PEŇ.EKVIVALENTOV NA KONCI ÚČT.OBDO	82	36 833,94	76 140,78

V Banskej Bystrici 23.02.2015

podpis štatutárneho orgánu