

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
EKVIA, s.r.o.

| -- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -- | | 2 014 | 2 013 |
|---|---|--------------|--------------|
| Z./S. | Zisk/Strata (+/-) | 573 224 | 555 433 |
| A.1 | NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ | 236 602 | 329 476 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 278 832 | 247 438 |
| A. 1. 2. | ZC dlhodobého nehmotného a hmotného maj. pri vyradení, s výnimkou predaja (+) | 0 | 0 |
| A. 1. 3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | 0 | 0 |
| A. 1. 4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | 0 | 0 |
| A. 1. 5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | -89 901 | 11 931 |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -11 458 | 16 093 |
| A. 1. 7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | 0 | 0 |
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 60 208 | 50 168 |
| A. 1. 9. | Úroky účtované do výnosov (-) | -1 083 | -218 |
| A. 1.10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (-) | 0 | 0 |
| A. 1.11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (+) | 0 | 0 |
| A. 1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou peňažných ekvivalentov (+/-) | 0 | -1 000 |
| A. 1.13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činnosti (+/-) | 4 | 5 064 |
| A.2. | ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU | 232 176 | 1 409 152 |
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 200 276 | -239 561 |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 288 955 | 1 475 914 |
| A. 2. 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -257 169 | 172 913 |
| A. 2. 4. | Zmena stavu KD finančného maj. s výnimkou súčastí peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+) | 114 | -114 |
| A.3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | 1 083 | 218 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | -60 208 | -50 168 |
| A. 5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou investičných činností (+) | 0 | 0 |
| A. 6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou finančných činností (-) | 0 | 0 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A. 6.) | 409 653 | 1 688 678 |
| A. 7. | Výdavky na daň z príjmov s výnimkou investičných činností alebo činností (-/+) | -183 703 | -74 244 |
| A. 8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | 0 | 0 |
| A. 9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | 0 | 0 |
| A. | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A. 9.) | 225 950 | 1 614 434 |
| -- Peňažné toky z investičných činností -- | | | |
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | -42 572 | -8 267 |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-1) | -550 454 | -1 545 827 |
| B. 3. | Výdavky na obs. dlhodobých CP a podielov s výnimkou peňažných ekvivalentov | 0 | 0 |
| B. 4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | 0 | 0 |
| B. 5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 0 | 1 000 |
| B. 6. | Príjmy z predaja dlhodobých CP s výnimkou cenných papierov peňažných ekvivalentov | 0 | 0 |
| B. 7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0 | 0 |
| B. 8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou kons. celku (+) | 0 | 0 |
| B. 9. | Výdavky na DD pôžičky poskytnuté tretím osobám (-) | 0 | 0 |
| B. 10. | Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám (+) | 0 | 0 |
| B. 11. | Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného maj. odpisovaného nájomcom (+) | 0 | 0 |
| B. 12. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | 0 | 0 |
| B. 13. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou začlenených do prevádzkových činností (+) | 0 | 0 |
| B. 14. | Výdavky súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (-) | 0 | 0 |
| B. 15. | Príjmy súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (+) | 0 | 0 |
| B. 16. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-) | 0 | 0 |
| B. 17. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | 0 | 0 |
| B. 18. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | 0 | 0 |
| B. 19. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | 0 | 0 |
| B. 20. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | 0 | 0 |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.) | -593 026 | -1 553 094 |
| -- Peňažné toky z finančných činností -- | | | |
| C. 1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) | 0 | 0 |
| C. 2. | Peňažné toky vznikajúce z DD a KD záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.) | -64 991 | -60 510 |
| C. 2. 1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | 0 | 0 |
| C. 2. 2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | 0 | 0 |
| C. 2. 3. | Príjmy z úverov od banky okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na hlavný predmet činnosti (+) | 0 | 0 |
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie úverov od banky okrem zabezpečenia hlavného predmetu činnosti | 0 | 0 |
| C. 2. 5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | 0 | 0 |
| C. 2. 6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | 0 | 0 |
| C. 2. 7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania maj. (-) | 0 | 0 |
| C. 2. 8. | Výdavky na úhradu záv. za prenájom súboru huteľného a nehmuteľného majetku (-) | -64 991 | -60 510 |
| C. 2. 9. | Príjmy z ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky | 0 | 0 |
| C. 2. 10. | Výdavky na splácanie ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (-) | 0 | 0 |
| C. 3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | 0 | 0 |
| C. 4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | -202 553 | -201 720 |
| C. 5. | Výdavky súvisiace s derivátmi (-) | 0 | 0 |
| C. 6. | Príjmy súvisiace s derivátmi (+) | 0 | 0 |
| C. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) | 0 | 0 |
| C. 8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | 0 | 0 |
| C. 9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | 0 | 0 |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) | -267 544 | -262 230 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)/(súčet A + B + C) | -61 396 | 354 543 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 399 413 | 44 870 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov (+/-) | 338 017 | 399 413 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom (+/-) | 0 | 0 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov, upravený o kurzové rozdiely (+/-) | 338 017 | 399 413 |