

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 2 6 3 1 9 8	Útovná závierka X riadna	Útovná závierka X zostavená	Mesiac Rok
IČO 4 6 1 4 3 3 2 7	mimoriadna	schválená	od 0 1 2 0 1 3
SK NACE 6 2 . 0 1 . 0	priebežná	(vznačujú sa x)	do 1 2 2 0 1 3
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie
			od 0 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky

K n o w S o f t , s . r . o .

Sídlo útovnej jednotky

Ulica

G o g o o v a

íslo

1 8

PS

Obec

8 5 2 0 2 B R A T I S L A V A 5

íslo telefónu

íslo faxu

0 0 2 / 6 3 4 5 2 5 7 6 0 /

E-mailová adresa

[t o m a s . f i l o @ k n o w s o f t . s k](mailto:tomas.filo@knowsoft.sk)

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie útovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie útovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu útovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je útovnou jednotkou:
• •	Mgr. Filo Tomáš	Ing. Tamáši Pavel	Ing. Tamáši Pavel
Schválená dňa:			
• •			

Poznámka

Oznaenie	Obsah položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
	Pe ažné prostriedky na za iatku obdobia	7 3 1 2	1 0 0 9 5
	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie	3 4 0 1	- 2 8 4
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 5 2 4	1 5 2 4
	Zmena stavu zásob		
1.	Materiál		
2.	Nedokon ená výroba a polotovary		
3.	Výrobky		
4.	Zvieratá		
5.	Tovar		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby		
	Zmena stavu poh adávok	- 2 6 2 4	- 3 4 4
1.	Poh adávky za upísané vlastné imanie		
2.	Dlhodobé poh adávky z obchodného styku		
3.	Dlhodobé poh adávky vo i ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Dlhodobé poh adávky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé poh adávky vo i spolom, lenom a združení		
6.	Iné dlhodobé poh adávky		
7.	Odložená da ová poh adávka		
8.	Krátkodobé poh adávky z obchodného styku		
9.	Krátkodobé poh adávky vo i ovládajúcej a ovládanej osobe		
10.	Ostatné krátkodobé poh adávky v rámci konsolidov.celku		
11.	Krátkodobé poh adávky vo i spolom, lenom a združení		
12.	Poh adávky sociálneho zabezpe enia	- 3 0 9	- 3 4 4
13.	Da ové poh adávky	- 2 3 1 5	
14.	Iné krátkodobé poh adávky		
15.	Krátkodobý finan ný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	8	3 6
1.	Dlhodobé rezervy		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku v . nevyfakt.dodávok		
3.	Dlhodobé záväzky zvo i ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	8	3 6
7.	Ostatné dlhodobé záväzky		
8.	Odložený da ový záväzok		
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	4 2	3 1 6 2
1.	Krátkodobé rezervy		4 0 6
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku v . nevyfakt.dodávok	1 0 6 8	- 5 2 0
3.	Krátkodobé záväzky zvo i ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky vo i spolom a združení		
6.	Záväzky vo i zamestnancom	- 7 7 1	1 1 9 7
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpe enia	- 7 3	- 8 0
8.	Da ové záväzky a dotácie	- 1 8 2	2 1 5 9
9.	Ostatné krátkodobé záväzky		
	asové rozlíšenie nákladov, príjmov	- 2 1 5 1	- 3 1 5
1.	Náklady budúcich období	- 2 1 5 1	- 3 1 5

Oznaenie	Obsah položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
2.	Príjmy budúcich období asové rozlíšenie výdavkov, výnosov	- 1 0	- 1 9 9
1.	Výdavky budúcich období	- 1 0	- 1 9 9
2.	Výnosy budúcich období		
I.	Pe ažné toky v prevádzkovej innosti Zmena stavu dlhodobého majetku	1 9 0 1 5 2 4	3 5 8 0 1 5 2 4
1.	Zria ovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér		
4.	Ocenite né práva		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky		
9.	Stavby		
10.	Samostatné hute né veci a súbory hute ných vecí	1 5 2 4	1 5 2 4
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky		
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 1 5 2 4	- 1 5 2 4
II.	Pe ažné toky v investí nej innosti Zmena stavu kapitálu		
1.	Základné imanie v ítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		
6.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
7.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín		
8.	Oce ovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov		7 3 5
12.	Neuhradená strata z minulých rokov Hospodársky výsledok minulého ú tovného obdobia Zmena stavu z finan ných derivátov, úverov a výpomocí		- 7 3 5
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely		
4.	Pôžičky ú tovej jednotke v konsolidovanom celku		
5.	Ostatný dlhodobý finan ný majetok		
6.	Obstarávaný dlhodobý finan ný majetok a poskytnuté preddavky		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy		
8.	Dlhodobé bankové úvery		
9.	Bežné bankové úvery		
10.	Krátkodobé finan né výpomoci		
III.	Pe ažné toky vo finan nej innosti		

DI 2 0 2 3 2 6 3 1 9 8

Ozna- enie	Obsah položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
I.	Pe ažné toky v prevádzkovej innosti	1 9 0	3 5 8 0
II.	Pe ažné toky v investí nej innosti		
III.	Pe ažné toky vo finan nej innosti		
	Pe ažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	1 9 0	3 5 8 0
	Hotovos na konci sledovaného obdobia	1 4 5	7 6