

***** KEĽO A SYNOVIA s.r.o		VELKÉ TERIAKOVCE	HLAVNA 137	*
* Dňa: 31.03.2015			Strana: 1	*
* Výkaz: 2 CashFlow		(rok >=2014)		*
* za obdobie od 01.01.2014		do 31.12.2014		*
* Čís		v celých EUR	Učtovné obdobie	*
* ria T e x t			bežné bezp.pred	*

001 A	--	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 +Z/-S		Zisk/Strata (+/-)	211.010	
003 A.1		NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	340.148	
004 A.1.1		Odpisy neobežného majetku (+)	237.774	
005 A.1.2		Dary (+)		
006 A.1.3		Odpis opravnej polož.k nadob.majetku(+/-)		
007 A.1.4		Odpis pohľadávok (+)		
008 A.1.5		Zmena stavu rezerv (+/-)		
009 A.1.6		Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	104	
010 A.1.7		Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	116.201	
011 A.1.8		Zmena stavu oprav.pol.k neobež. maj.(+/-)		
012 A.1.9		Zmena stavu oceň.rozdiel.z kap.účas.(+/-)		
013 A.1.10		Nárok na dividendy a iné pod.na zisku (-)	-13.931	
014 A.1.11		Ostatné nepeňaž.oper.ovplyvňujúce VH z BČ		
015 A.2		ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-313.981	
016 A.2.1		Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-200.489	
017 A.2.2		Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ(+/-)	-111.217	
018 A.2.3		Zmena stavu zásob (-/+)	-2.275	
019 A.2.4		Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 A.3		Úroky účtované do nákladov (+)		
021 A.4		Úroky účtované do výnosov (-)	-9.232	
022 A*		VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPR. Z/S+A1+A2+A3+A4	16.935	
023 A.5		POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ	57.693	
024 A.5.1		Zisk z predaja neobežného majetku (-)	349.151	
025 A.5.2		Strata z predaja neobežného majetku (+)		
026 A.5.3		Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)	-291.458	
027 A.6.		ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	110.619	
028 A.6.1		Zaplatená daň z príjmov z BČ (-/+)	-60.501	
029 A.6.2		Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)	312	
030 A.6.3		Príjmy mimoriadneho charakteru	40.026	
031 A.6.4		Výdavky mimoriadneho charakteru		
032 A.6.5		Príjem prenajímateľa (+)		
033 A.6.6		Výdavky zo soc.fondu ak bol tvorený zo z.		
034 A.6.7		Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 A.6.8		Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)	130.782	
036 A.6.9		Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôž.(-)		
037 A.6.10		Ostatné špecifické položky PČ (+/-)		
038 A**		PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.P.	185.247	
039 A.7		ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	9.232	
040 A.7.1		Prijaté úroky (+)	9.232	
041 A.7.2		Zaplatené úroky (okrem kapitalizov.) (-)		
042 A.7.3		Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
043 A.7.4		Vyplatené dividendy a podiely na zis.(-)		
044 A.8		Ostatné položky ovplyvňujúce peň. toky		
045 A***		ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A***+A.7+A.8	194.479	
046 B.	--	Peňažné toky z investičných činností --		
047 B.1		VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOB.MAJETKU	-675.562	
048 B.1.1		Obstaranie dlhodobého nehmotného maj.(-)		
049 B.1.2		Obstaranie dlhodobého hmotného maj. (-)	-298.765	
050 B.1.3		Obstaranie dlhodobého finančného maj.(-)	-376.797	
051 B.1.4		Zmena stavu záväzkov (+/-)		
052 B.2		PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	367.519	
053 B.2.1		Príjmy z predaja dlhod.nehmotného maj.(+)		
054 B.2.2		Príjmy z predaja dlhod.hmotného maj. (+)	10.763	
055 B.2.3		Príjmy z predaja dlhod.finančného maj.(+)	356.756	
056 B.3		PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ		

***** KEĽO A SYNOVIA s.r.o		VELKÉ TERIAKOVCE	HLAVNA 137	*
* Dňa: 31.03.2015			Strana: 2	*
* Výkaz: 2 CashFlow		(rok >=2014)		*
* za obdobie od 01.01.2014		do 31.12.2014		*
* Čís		v celých EUR	Učtovné obdobie	*
* ria T e x t			bežné bezp.pred	*

057	B.3.1	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných (+)		
058	B.3.2	Výdavky spojené s prenájomom vecí (-)		
059	B.4	PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SO		
060	B.4.1	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)		
061	B.4.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
062	B.5	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063	B.5.1	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064	B.5.2	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		
065	B.6	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
066	B.6.1	Prijaté úroky (+)		
067	B.6.2	Zaplatené úroky (okrem kapitaliz.) (-)		
068	B.6.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zis (+)		
069	B.6.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na z (-)		
070	B.6.5	Príjmy vyplývajúce z fut,forward zmlúv (+)		
071	B.6.6	Výdavky vyplývajúce z fut,forward zml. (-)		
072	B.7	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky		
073	B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-308.043	
074	C	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍC.	-113.564	
075	D --	Peňažné toky z finančných činností --		
076	D.1	ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁV.	-93.979	
077	D.1.1	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek (+)	-73.277	
078	D.1.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
079	D.1.3	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080	D.1.4	Výdavky na splácanie emitovaných dlhop. (-)		
081	D.1.5	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.č (+)	-20.702	
082	D.1.6	Výdavky na splácanie záväzkov z fin.či (-)		
083	D.1.7	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (-)		
084	D.2	PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA		
085	D.2.1	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086	D.2.2	Príjmy z rôznych ďalších vkl.od majit. (+)		
087	D.2.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vl.i (+)		
088	D.2.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089	D.2.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.im (-)		
090	D.2.6	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091	D.3	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092	D.3.1	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093	D.3.2	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094	D.3.3	Ostatné špecifické položky FČ		
095	D.4	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	-1.758	
096	D.4.1	Prijaté úroky (+)		
097	D.4.2	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovan.) (-)		
098	D.4.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zis (+)		
099	D.4.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na z (-)	-1.758	
100	D.4.5	Príjmy vyplývajúce z fut,forward zmlúv (+)		
101	D.4.6	Výdavky vyplývajúce z fut,forward zml. (-)		
102	D.5	Ostatné položky ovplyvň.peňažné toky (+/-)		
103	D***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-95.737	
104	E	VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍS.NA KONCI		
105	E.1	Kurzové straty (-)		
106	E.2	Kurzové zisky (+)		
107	F	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV Z/S+A+B+D+E	1.709	
108	G	Stav peň.prostriedkov na začiatku účt.obd	10.235	
109	H	Zost.peň.prostriedkov na konci účt.obdob.	11.944	
110	I	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV H-G	1.709	
111	J	KONTROLNÝ VÝPOČET F-I (MÁ BYŤ = 0)		