

CASH FLOW
Podľa aktuálneho stavu, Za obdobie: 12/2014

P.č.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	14 395.49	13 673.09
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred	9 756.96	- 251.20
3	A1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	8 784.00	4 201.00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku účtovaná pri vyradení do nákladov na bežnú	0.00	0.00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0.00	0.00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0.00	0.00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0.00	0.00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	76.63	474.33
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0.00	0.00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	896.34	73.61
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-0.01	-0.14
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	0.00	0.00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	0.00	0.00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za	0.00	-5 000.00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z	0.00	0.00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou peňažných prostriedkov a	-2 909.25	-18 698.25
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	3 333.54	-8 932.72
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	260.42	-3 485.31
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	-6 503.21	-6 280.22
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0.00	0.00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú	21 243.20	-5 276.36
22	A.3.	Prijaté úroky	0.00	0.00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	0.00	0.00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0.00	0.00
25	A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0.00	0.00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1 až A6)	21 243.20	-5 276.36
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov	0.00	0.00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0.00	0.00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0.00	0.00
30	A	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (súčet Z/S+A1 až A9)	21 243.20	-5 276.36
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0.00	-35 132.15
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných	0.00	0.00
34	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
35	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0.00	5 000.00
36	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0.00	0.00
37	B.7.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
38	B.8.	Príjmy zo splácania poskytnutých dlhodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám	0.00	0.00
40	B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0.00	0.00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a	0.00	0.00
42	B.12.	Prijaté úroky súvisiace s investičnou činnosťou	0.00	0.00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	0.00	0.00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na	0.00	0.00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie,	0.00	0.00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičných činností	0.00	0.00
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
50	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
51	B	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (súčet B1 až B20)	0.00	-30 132.15
52	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8)	0.00	0.00
53	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0.00	0.00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0.00	0.00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0.00	0.00
56	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0.00	0.00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných	0.00	0.00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0.00	0.00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0.00	0.00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0.00	0.00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0.00	0.00

P.č.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0.00	0.00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0.00	0.00
64	C.2.3.	Príjmy z bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného	0.00	0.00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na	0.00	0.00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0.00	0.00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0.00	0.00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	0.00	0.00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a	0.00	0.00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej	0.00	0.00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	0.00	0.00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do prevádzkovej činnosti	0.00	0.00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou začlenených do	0.00	0.00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj, alebo sa považujú za	0.00	0.00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo sa považujú za	0.00	0.00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností	0.00	0.00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
79	C	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (súčet C1 až C9)	0.00	0.00
80	D	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (súčet A + B + C)	21 243.20	-35 408.51
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	5 330.00	15 304.84
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred	7 512.13	5 330.00
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k	0.00	0.00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,	7 512.13	5 330.00