| Označe-nie | T E X T | Čís. riad. | Skutočnosť EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2013 |
| a | b | c | 1 | 2 |
| A. | **Peňažné toky zo základných podnikateľských činnosti** | | | |
| Z. | Zisk ( + ) | | 0 | 0 |
| S. | Strata ( - ) | | -30 878 | -30 736 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti | | 1 599 331 | 130 493 |
| A.2 | Zmeny stavu pracovného kapitálu | | -2 284 249 | -421 173 |
| A.3 | Úroky účtované do nákladov (+) | | 19 580 | |
| A.4 | Úroky účtované do výnosov (-) | | -1 | |
| A* | H V z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepežňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov | | -696 217 | -321 416 |
| A.5 | Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností | | 30 370 | |
| A.6 | Špecifické položky | | 133 440 | |
| A** | Peňažné toky pred alternátívne vykazovanými a ostatnými položkami | | -532 405 | -352 152 |
| A.7. | Alternatívne vykazované položky | | 0 | |
| A.8. | Ost. položky patriace do peň. tokov zo zákl. podnik. činností | | 0 | |
| **A*** ** | **Čistý peňažný tok zo základných podnikateľkých činností** | | -532 405 | -352 152 |
| B | **Peňažné toky z investičných činností** | | | |
| B.1 | Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív ( súčet B.1.1 až B.1.3 resp. B.1.4 ) | | 201 719 | |
| B.2 | Príjmy z predaja stálych aktív ( súčet B.2.1 až B.2.3. ) | | 30 386 | -70 484 |
| B.3. | Peňažné toky z prenájmu hnut. a nehnut. vecí prenaj. ako celok | | -144 538 | |
| B.4 | Peňažné toky z úverov a pôžiciek poskytovaných s priazn. osobám | | 0 | |
| B.5 | Špecifické položky | | 0 | 31 167 |
| B.6 | Alternatívne vykazované položky ( súčet B.6.1 až B.6.6 ) | | 0 | |
| B.7 | Ost.položky patriace do peňažných tokov z investičných činnosti | | 0 | |
| **B*** ** | **Čistý peňažný tok z investičných činností ( súčet B.1 až B.7 )** | | 87 567 | -39 317 |
| C. | **Čistý peňažný tok po financovaní investícií** | | | |
| C. | **Peňažné toky z finančných činností** | | | |
| C.1 | Zmeny stavu dlhodobých prípadne krátkodobých záväzkov (súčet D.1.1 - D.1.7 ) | | 0 | |
| C.2 | Peňažné toky v oblasti vlastného imania | | 437 956 | 378 784 |
| C.3 | Špecifické položky | | 0 | |
| C.4 | Alternatívne vykazované položky | | 0 | |
| C.5 | Ost. položky patriace do peň. tokov z finančných činností | | 0 | |
| **C*** ** | **Čistý peňažný tok z finančných činností** | | 437 956 | 378 784 |
| E. | Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia k 31.12 /E.1+E.2 | | 0 | 0 |
| E.1 | Kurzové straty ( účet 563 ) **( - )** | | 0 | |
| E.2 | Kurzové zisky ( účet 663 ) **( + )** | | 0 | |
| F. | Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)( **súčet A***+B***+D***+E**)=(H.- G.) | | -6 881 | -12 685 |
| G. | Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na začiatku účtovného obdobia ( k 1.1.) | | 18 051 | 9 722 |
| H. | Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na konci účtovného obdobia ( k 31.12.) (súčet G. + A***+B***+D***+E ) | | 11 169 | 18 051 |
| | Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)( súčet A***+B***+D***+E)=**(H.- G.)** | | -6 881 | 8 329 |