

Cash flow - NEPRIAMA METÓDA k mesiacu 201412 zaokrúhlené n a celé eurá

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutočnosť bež. obd	Minulé obdobie
1	Z/S	Z/S Výsledok hospod. z bežnej čin. pred zdanením	183 163,00	250 817,00
2	A.1.	A.1. Nepeňažné operácie (súčet A.1.1. až A.1.13.)	119 764,00	94 438,00
3	A.1.1.	A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotn. majetku (+)	46 978,00	63 632,00
4	A.1.2.	A.1.2. Zost. cena vyradeného dlhodob. N a H maj. (+)	0,00	0,00
5	A.1.3.	A.1.3. Odpis opravnej položky k nad. majetku (+/-)	0,00	0,00
6	A.1.4.	A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00	0,00
7	A.1.5.	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)	51 338,00	0,00
8	A.1.6.	A.1.6. Zmena stavu čas. rozl. nákl. a výnosov (+/-)	3 893,00	7 876,00
9	A.1.7.	A.1.7. Dividendy a iné podiely na zistku (-)	0,00	0,00
10	A.1.8.	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	18 418,00	23 829,00
11	A.1.9.	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	-863,00	-900,00
12	A.1.10.	A.1.10. Kurz. zisk k peň. prostr. a peň. ekviv. (-)	0,00	0,00
13	A.1.11.	A.1.11. Kurz. strata k peň. prostr. a peň. ekviv. (+)	0,00	0,00
14	A.1.12.	A.1.12. Výsledok z predaja dlhodob. majetku (+/-)	0,00	0,00
15	A.1.13.	A.1.13. Ostat. položky nepeňaž. charakteru (+/-)	0,00	0,00
16	A.2.	A.2. Zmena pracov. kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-134 362,00	-112 801,00
17	A.2.1.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prev. čin. (-/+)	-706 915,00	-464 050,00
18	A.2.2.	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. čin. (+/-)	344 612,00	238 514,00
19	A.2.3	A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	227 941,00	112 735,00
20	A.2.4.	A.2.4. Zmena stavu krátk. finan. majetku (-/+)	0,00	0,00
21		PEŇAŽ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet Z/S + A.1. +A.2.)	168 565,00	232 455,00
22	A.3.	A.3. Prijaté úroky s výnimkou investičných (+)	863,00	900,00
23	A.4.	A.4. Výdavky na zapl. úroky s výn. investičných	-18 418,00	-23 829,00
24	A.5.	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0,00	0,00
25	A.6.	A.6. Výdavky na vypl. dividendy a pod. na zisku	-170 000,00	-175 000,00
26		PEŇAŽNÉ TOKY Z PREV. ČIN. (súčet A.1. až A.6.)	-18 991,00	34 524,00
27	A.7.	A.7. Výdavky na daň z príjmov (+/-)	-87 050,00	-65 920,00
28	A.8.	A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru (+)	0,00	0,00
29	A.9.	A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru (-)	0,00	0,00
30	A.	A. ČISTÉ PEŇ. TOKY Z PREV. ČIN. (súčet A.1. až A.9)	-106 041,00	-31 396,00
31	B.1.	B.1. Výdavky na obstaranie dlhodob. NM (-)	0,00	0,00
32	B.2.	B.2. Výdavky na obstaranie dlhodob. HM (-)	-6 368,00	-11 031,00
33	B.3.	B.3. Výdavky na obst. dlhod. cen. pap. a vkladov (	0,00	0,00
34	B.4	B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NM (+)	0,00	0,00
35	B.5.	B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HM (+)	0,00	0,00
36	B.6.	B.6. Príjmy z predaja dlhod. cen. papierov (+)	0,00	0,00
37	B.7.	B.7. Výdavky na dlhod. pôžičky v rámci kons. (-)	0,00	0,00
38	B.8.	B.8. Príjmy zo splácania dlhod. pôž. v rámci konso	0,00	0,00
39	B.9.	B.9. Výdavky na dlhodob. pôžičky tretím osobám (-)	0,00	0,00
40	B.10.	B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám (	0,00	0,00
41	B.11.	B.11. Príjmy z prenájmu súb. H a N maj. (+)	0,00	0,00
42	B.12.	B.12. Prijaté úroky s výn. začl. do prev. čin. (+)	0,00	0,00
43	B.13.	B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0,00	0,00
44	B.14.	B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0,00	0,00
45	B.15.	B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0,00	0,00
46	B.16.	B.16. Výdavky na daň z príjmov (-)	0,00	0,00

**Cash flow - NEPRIAMA METÓDA k mesiacu 201412 zaokrúhlené n
a celé eurá**

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutočnosť bež. obd	Minulé obdobie
47	B.17.	B.17. Príjmy mimoriad. charakt. vzťah na inv. čin.	0,00	0,00
48	B.18.	B.18. Výdavky mimoriad. charakt. vzťah na inv. čin.	0,00	0,00
49	B.19.	B.19. Ostatné príjmy vzťah. sa na inv. čin. (+)	0,00	0,00
50	B.20.	B.20. Ostané výdavky vzťah. sa na inv. čin. (-)	0,00	0,00
51	B.	B. ČISTÉ PEŇAŽ. TOKY Z INV. ČIN. (súčet B.1. až B.20)	-6 368,00	-11 031,00
52	C.1.	C.1. Peňažné toky vo vlast. imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0,00	0,00
53	C.1.1.	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchod. podielov	0,00	0,00
54	C.1.2.	C.1.2. Príjmy z ďal. vkladov do VI spoločník. (+)	0,00	0,00
55	C.1.3.	C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)	0,00	0,00
56	C.1.4.	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
57	C.1.5.	C.1.5. Výdavky na obst. vlast. akcií a podiel. (-)	0,00	0,00
58	C.1.6.	C.1.6. Výdavky spojené so zníž. fondov ÚJ (-)	0,00	0,00
59	C.1.7.	C.1.7. Výdavky na vypl. podielu na VI spoloč. (-)	0,00	0,00
60	C.1.8.	C.1.8. Výdavky z iných dôvodov súvis. so zníž. VI	0,00	0,00
61	C.2.	C.2. Peň.toky z dlhod. a krátk. záv. z fin.č. (súčet C.2.1 až C.2.	228 078,00	19 060,00
62	C.2.1.	C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cen. papierov (+)	0,00	0,00
63	C.2.2.	C.2.2. Výdavky na úhradu záv. z dlh. cen pap. (-)	0,00	0,00
64	C.2.3.	C.2.3. Príjmy z úverov poskyt. bankou (+)	261 149,00	69 776,00
65	C.2.4.	C.2.4. Výdavky na splác. úverov poskyt. bankou (-)	-22 797,00	-22 380,00
66	C.2.5.	C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
67	C.2.6.	C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
68	C.2.7.	C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z leasingu (-)	-10 274,00	-28 336,00
69	C.2.8.	C.2.8. Výdavky na úhr. záv. za prenájom H a NM (-)	0,00	0,00
70	C.2.9.	C.2.9. Príjmy z ostat. dlhod. a krát. záv. z fin.	0,00	0,00
71	C.2.10.	C.2.10. Výdavky na splác. dlhod. a krát. záv.	0,00	0,00
72	C.3.	C.3. Výdavky na zapl. úroky s výn. prev. (-)	0,00	0,00
73	C.4.	C.4. Výdavky na vypl. divid. a iné podiely na zisk	0,00	0,00
74	C.5.	C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0,00	0,00
75	C.6.	C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0,00	0,00
76	C.7.	C.7. Výdavky na daň z príjmov (-)	0,00	0,00
77	C.8.	C.8. Príjmy mimor. charakt. vzťah. sa na fin. čin.	0,00	0,00
78	C.9.	C.9. Výdavky mimor.char. vzťah. sa na fin. čin. (-)	0,00	0,00
79	C.	C. ČISTÉ PEŇ. TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (súčet C.1 až C.9)	228 078,00	19 060,00
80	D.	D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇ. PROSTR. (súčet A.+	114 195,00	-14 836,00
81	E.	E. STAV PEŇ. PROSTR. A PEŇ. EKVIV. NA ZAČ. ÚČT. OBD	33 794,00	48 630,00
82	F.	F. STAV PEŇ. PROSTR. A PEŇ. EKVIV. NA KONCI ÚČT. OB	147 989,00	33 794,00
83	G.	G. KURZOVÉ ROZDIELY KU DŇU ZOST. ÚČT. ZÁV.	0,00	0,00
84	H.	H. ZOST. PEŇ. PROSTR. A PEŇ. EKVIV. KU KONCU ÚČT.	147 989,00	33 794,00