

CASH FLOW k 31.12.2014

URO	OZNAC	OZN	TEXT	PREDPIS	bežné obdobie	minulé obdobie
0			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2014	2013
0	Z/S		Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	600>699,- 500>589,- 596,-597,- 598	5 604 261	-4 408 512
1	A.1.		Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmo	4>16	-5 595 119	-922 392
0	A.1.1.		Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	+551	221 091	215 739
0	A.1.2.		Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení		0	0
0	A.1.3.		Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		0	0
0	A.1.4.		Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		0	0
0	A.1.5.		Zmena stavu opravných položiek		142 630	-1 424 380
0	A.1.6.		Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		1 358	251 032
0	A.1.7.		Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		0	0
0	A.1.8.		Úroky účtované do nákladov (+)		101 382	115 724
0	A.1.9.		Úroky účtované do výnosov (-)		-1 086	-2 252
0	A.1.10.		Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavu	+663	257	1
0	A.1.11.		Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosta	+563	21	554
0	A.1.12.		Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+		0	0
0	A.1.13.		Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s v		-6 060 772	-78 810
1	A.2.		Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným	18>21	-827 226	4 316 333
0	A.2.1.		Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		-420 145	4 166 395
0	A.2.2.		Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		-285 970	-1 255 369
0	A.2.3.		Zmena stavu zásob (-/+)		-121 111	1 405 307
0	A.2.4.		Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostrie		0	0
2			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iný	2,3,17	-818 084	-1 014 571
0	A.3.		Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+662	0	0
0	A.4.		Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	+562	0	0
0	A.5.		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činn		0	0
0	A.6.		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančn		0	0
3			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	22,23,24,25, 26	-818 084	-1 014 571
0	A.7.		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činno		0	0
0	A.8		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	+688	0	0
0	A.9		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	+588	0	0

URČ	OZNAC	OZN	TEXT	PREDPIS	bežné obdobie	minulé obdobie
0			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2014	2013
4	A.		Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	27,28,29,30	-818 084	-1 014 571
0			Peňažné toky z investičných činností		0	0
0	B.1.		Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	M041,M051	-6 446	-13 900
0	B.2.		Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	M042,M052	-5 602	-16 890
0	B.3.		Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou		0	0
0	B.4.		Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	+641	17	11 110
0	B.5.		Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		0	0
0	B.6.		Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenn		0	2 500
0	B.7.		Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou		0	0
0	B.8.		Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá		0	0
0	B.9.		Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžič		0	0
0	B.10.		Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek posky		0	0
0	B.11.		Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného. a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		0	0
0	B.12.		Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		0	0
0	B.13.		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových čin		0	0
0	B.14.		Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa		0	0
0	B.15.		Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa t		0	0
0	B.16.		Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)		0	0
0	B.17.		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	0
0	B.18.		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	0
0	B.19.		Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	0
0	B.20.		Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	0
1	B.		Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	33>52	-12 031	-17 180
0			Peňažné toky z finančnej činnosti		0	0
1	C.1.		Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	56>63	0	0
0	C.1.1.		Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	+252	0	0
0	C.1.2.		Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou je		0	0
0	C.1.3.		Prijaté peňažné dary (+)		0	0
0	C.1.4.		Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		0	0
0	C.1.5.		Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		0	0

URG	OZNAC	OZN	TEXT	PREDPIS	bežné obdobie	minulé obdobie
0			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2014	2013
0	C.1.6.		Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		0	0
0	C.1.7.		Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, kto		0	0
0	C.1.8		Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		0	0
1	C.2.		Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.	65>74	-214 631	-149 989
0	C.2.1.		Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0	0
0	C.2.2.		Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		0	0
0	C.2.3.		Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou ú	D461	0	0
0	C.2.4.		Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	M461	0	0
0	C.2.5.		Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		0	0
0	C.2.6.		Výdavky na splácanie pôžičiek		0	0
0	C.2.7.		Výdavky na úhradu záväzkov z použ. majetku, ktorý je predm. zmluvy o kúpe prenaj. veci (-)	M474	-214 631	-149 989
0	C.2.8.		Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného		0	0
0	C.2.9.		Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti úč		0	0
0	C.2.10.		Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej		0	0
0	C.3.		Výdavky na zaplac. úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		0	0
0	C.4.		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz		0	0
0	C.5.		Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa		0	0
0	C.6.		Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa p		0	0
0	C.7.		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		0	0
0	C.8.		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	+668	0	0
0	C.9.		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	+568	86 441	126 420
2	C.		Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	55,64,76,77,78,79,80,81,82	-128 190	-23 569
5	D.		Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	31,53,82	-958 305	-1 055 320
0	E.		Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	P211,P221	958 305	1 055 320
0	F.		Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kur	+211,+221	766 580	958 149
0	G.		Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zos	+663,-563	-394	-10 235
1	H.		Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurz	85,-86	766 974	968 384