

Dátum tlače: 26.03.2015 09:17:29

CASH FLOW 00/2014 - 12/2014

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	306 895,62	
A1. Náklady na ZPČ	-1 850 487,-	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	-1 499 342,09	
A13 Osobné náklady	- 339 874,24	
A14 Dane a poplatky	-5 431,72	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-5 838,95	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	57 999,50	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	- 440,86	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	39 321,13	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	-1 911,31	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	2 140,84	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	397,61	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	18 492,09	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-1 792 487,50	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	2 151 846,45	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	2 146 238,71	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	5 607,74	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	37 426,52	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	54 063,21	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív	-16 636,69	
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	2 189 272,97	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	-87,39	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	-89 802,46	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Dátum tlače: 26.03.2015 09:17:29

CASH FLOW 00/2014 - 12/2014

_CASHFLOW.GMX

Strana: 2

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky	11 161,92	
A91 Zaplatená daň z príjmov PO	10 769,81	
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.	392,11	
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	318 057,54	
A10 Alternatívne vykazované položky	3 232,89	
A01 Prijaté úroky	3 232,89	
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	2 436,59	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	323 727,02	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM	- 213 445,44	
B11 Obstaranie NIM a HIM	- 213 445,44	
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM		
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM		
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Dátum tlače: 26.03.2015 09:17:29

CASH FLOW 00/2014 - 12/2014

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	- 213 445,44	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	110 281,58	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov	31 773,52	
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.	31 773,52	
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania		
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi		
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	62,33	
D41 Prijaté úroky	62,33	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových		
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-1 812,10	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	30 023,75	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely		
E1. Kurzové straty		
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	140 305,33	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	1 058 972,27	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	1 199 282,49	
Z.. Rozdiel H..-G..	140 310,22	
RRR Rozdiel	-4,89	