

Cash & Flow 2013 k mesiacu 201412

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	202 463,16	918 238,89
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežne	1 048 716,81	-422 491,18
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného	603 880,58	348 581,81
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobéh	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 (+/-)	278 350,00	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	226 590,36	-797 070,54
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 (+)	0,00	0,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ek	0,00	-0,33
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, kto	-65 480,12	333,24
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsl	5 375,99	25 664,64
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto	111 376,24	-846 618,83
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	99 618,38	-1 340 216,38
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	11 849,66	493 612,99
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-91,80	-15,44
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou maje	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výd	1 362 556,21	-350 871,12
22	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičný	0,00	0,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj	0,00	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kt	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	0,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až	1 362 556,21	-350 871,12
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt	-94 399,65	-308 532,09
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkov	0,00	0,00
30	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A	1 268 156,56	-659 403,21
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-574 000,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-246 508,37	-71 758,80
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielo	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 (+)	98 000,00	1 500,00
36	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v in	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou ine	0,00	0,00
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou	0,00	0,00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tr	0,00	0,00
40	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou t	0,00	0,00
42	B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzko	0,00	0,00
43	B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, k	0,00	0,00
44	B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na pred	0,00	0,00
45	B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na preda	0,00	0,00
46	B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začl	0,00	0,00
47	B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú či	0,00	0,00

Cash & Flow 2013 k mesiacu 201412

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
48	B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú	0,00	0,00
49	B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
50	B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-722 508,37	-70 258,80
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 alebo	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	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi úč	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného	0,00	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých z	0,00	0,00
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 úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo	0,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla	0,00	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	300 000,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	-300 000,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je pre	0,00	0,00
70	C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzko	0,00	0,00
71	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodo	0,00	0,00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňu	0,00	0,00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnim	0,00	0,00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na pre	0,00	0,00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na pred	0,00	0,00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle	0,00	0,00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činn	0,00	0,00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú č	0,00	0,00
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0,00	0,00
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	545 648,19	-729 662,01
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začí	2 611 959,36	3 341 624,54
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konc	3 191 607,55	2 611 959,36
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný	0,00	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na	3 191 607,55	2 611 959,36
85		Rozdiel	-34 000,00	3,17