

CASH FLOW

Pod a aktuálneho stavu, Za obdobie: 12/2014

P.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením da ōu z príjmov	-27 731.99	-12 429.77
2	A.1.	Nepe ažné operácie ovplyv ůjúce výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred	185 607.75	5 329.92
3	A1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	62 146.00	12 467.00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku ů tovaná pri vyradení do nákladov na bežnú	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	0.00	0.00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov	104 924.10	-7 558.70
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku ů tované do výnosov	0.00	0.00
10	A.1.8.	Ůroky ů tované do nákladov	4 986.49	421.68
11	A.1.9.	Ůroky ů tované do výnosov	-29.84	-0.06
12	A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d ů, ku	0.00	0.00
13	A.1.11.	Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d ů, ku	0.00	0.00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za	13 581.00	0.00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ůjú výsledok hospodárenia z	0.00	0.00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou pe ažných prostriedkov a	- 161 960.81	53 470.96
17	A.2.1.	Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej inosti	-56 669.39	-16 441.77
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti	- 105 291.42	69 912.73
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	0.00	0.00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku	0.00	0.00
21		Pe ažné toky z prevádzkovej inosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú	-4 085.05	46 371.11
22	A.3.	Prijaté ůroky	0.00	0.00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené ůroky	0.00	0.00
24	A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0.00	0.00
25	A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0.00	0.00
26		Pe ažné toky z prevádzkovej inosti (s ů et Z/S+A1 až A6)	-4 085.05	46 371.11
27	A.7.	Výdavky na da z príjmov	0.00	0.00
28	A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkov ů inos	0.00	0.00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkov ů inos	0.00	0.00
30	A	ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI (s ů et Z/S+A1 až A9)	-4 085.05	46 371.11
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-4 700.00	- 229 000.00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ů tovných	0.00	0.00
34	B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
35	B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	16 000.00	0.00
36	B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ů tovných jednotkách	0.00	0.00
37	B.7.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé p ůži ky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
38	B.8.	Prijmy zo splácania poskytnutých dlhodobých p ůži iek v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé p ůži ky poskytnuté tretím osobám	0.00	0.00
40	B.10.	Prijmy zo splácania dlhodobých p ůži iek poskytnutých tretím osobám	0.00	0.00
41	B.11.	Prijmy z prenájmu ůboru hnute ného a nehnute ného majetku používaného a	0.00	0.00
42	B.12.	Prijaté ůroky ůvisiace s investí nou inos ōu	0.00	0.00
43	B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa za le ůjú do	0.00	0.00
44	B.14.	Výdavky ůvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na	0.00	0.00
45	B.15.	Prijmy ůvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo obchodovanie,	0.00	0.00
46	B.16.	Výdavky na da z príjmov, ak je ju možné za lení do investí ných inosti	0.00	0.00
47	B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú inos	0.00	0.00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú inos	0.00	0.00
49	B.19.	Ostatné prijmy vz ahujúce sa na investí nú inos	0.00	0.00
50	B.20.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú inos	0.00	0.00
51	B	ISTÉ PE AŽNÉ TOKY Z INVESTI NEJ INNOSTI (s ů et B1 až B20)	11 300.00	- 229 000.00
52	C.1.	Pe ažné toky vo vlastnom imaní (s ůšet C1.1. až C1.8)	0.00	0.00
53	C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0.00	0.00
54	C.1.2.	Prijmy z alších vkladov do vlastného imania spol ōníkmi	0.00	0.00
55	C.1.3.	Prijaté pe ažné dary	0.00	0.00
56	C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spol ōníkmi	0.00	0.00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných	0.00	0.00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ů tovnou jednotkou	0.00	0.00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol ōníkom	0.00	0.00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktré ůvisia so znížením vlastného imania	0.00	0.00
61	C.2.	Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finan nej inosti	0.00	0.00

P.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
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 bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného	0.00	0.00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na	0.00	0.00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0.00	0.00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0.00	0.00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	0.00	0.00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a	0.00	0.00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej	0.00	0.00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	0.00	0.00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou za lenených do prevádzkovej činnosti	0.00	0.00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou za lenených do	0.00	0.00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj, alebo sa považujú za	0.00	0.00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo sa považujú za	0.00	0.00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností	0.00	0.00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
79	C	ISTÉ PEČAŤNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (súčet C1 až C9)	0.00	0.00
80	D	ISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEČAŤNÝCH PROSTRIEDKOV (súčet A + B + C)	7 214.95	- 182 628.89
81	E	Stav pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	13 618.55	3 973.14
82	F	Stav pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred	15 762.02	13 618.55
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k pečaťným prostriedkom a pečaťným ekvivalentom k	0.00	0.00
84	H	Zostatok pečaťných prostriedkov a pečaťných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,	15 762.02	13 618.55