

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	č.r.	Stav - Zostatok účtov k		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok (+ , -)
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
A.1.	Náklady na PČ	01	0.00	0.00	0.00	942 332.17	-942 332.17
A.1.1.	Náklady na predaný tovar (stav účtu 504 -	02	0.00	0.00	0.00	349 804.74	-349 804.74
A.1.2.	Výrobná spotreba (stav účtov 501 až 503 -	03	0.00	0.00	0.00	493 147.85	-493 147.85
A.1.3.	Osobné náklady (účt. sk 52 - r. 12 stĺ. 1 vý	04	0.00	0.00	0.00	69 669.97	-69 669.97
A.1.4.	Dane a poplatky (účt. sk. 53 - r. 17 stĺ. 1 vý	05	0.00	0.00	0.00	2 526.25	-2 526.25
A.1.5.	Ost. náklady na PČ (stav účtov 542 až 54	06	0.00	0.00	0.00	12 854.30	-12 854.30
A.1.6	Predané kr. c.p. a podiely z (z účtu 561)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.7.	Kurzové straty okrem vyčísl. z peň. prostr.	08	0.00	0.00	0.00	14 329.06	-14 329.06
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sum	09	62 974.79	81 509.86	295 071.56	0.00	295 071.56
A.2.1.	Zmena stavu materiálu a tovaru v obst. ce	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.2.	Zmena stavu kr. c.p. a podielov v brutto ce	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	Zmena stavu kr. záv. z obch. styku, zo zdr	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	z toho: vzťahujúca sa na inv. činnosť (IČ)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	z toho: vzťahujúcu sa na PČ	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.4.	Zmena stavu záv. voči zamestnancom a in	15	47 450.57	65 953.90	18 503.33	0.00	18 503.33
A.2.5.	Zmena stavu na účtoch daní (zost. účet	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.5.	Zostatok k 31.12. aktívny	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.5.	Zostatok k 31.12. pasívny	18	15 353.21	15 353.21	0.00	0.00	0.00
A.2.6.	Zmena stavu účtu 381 (z r. 063 súv.)	19	171.01	202.75	-31.74	0.00	-31.74
A.2.7.	Zmena stavu účtu 383 (r. 117 súv.)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.8.	Zníženie nákladov o aktiváciu (účt. sk. 62 -	21	0.00	0.00	276 599.97	0.00	276 599.97
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1.1	22	62 974.79	81 509.86	295 071.56	942 332.17	-647 260.61
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	23	0.00	0.00	714 118.32	0.00	714 118.32
A.4.1.	Tržby z predaja tovaru (stav účtu 604 - 01	24	0.00	0.00	340 016.85	0.00	340 016.85
A.4.2.	Tržby z predaja tovaru (stav účtov 601, 60	25	0.00	0.00	374 101.47	0.00	374 101.47
A.4.3.	Tržby z predaja mat. a ost. výnosy z hosp	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.4.4.	Tržby z predaja a výnosy z kr. c.p. a podiel	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.4.5.	Kurzové zisky okrem vyčísl. z peň. prostr.	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ	29	81.92	47.96	0.00	-33.96	33.96
A.5.1.	Zmena stavu kr. a dlh. obch. styku a zo	30	81.92	47.96	0.00	-33.96	33.96
A.5.1.	vzťahujúca sa na inv. činnosť	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.1.	vzťahujúca sa na PČ	32	81.92	47.96	0.00	-33.96	33.96
A.5.2.	Zmena stavu na účtoch 346 a 347 bez d	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.2.	Zostatok k 31.12. aktívny	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.2.	Zostatok k 31.12. pasívny	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.3.	Zmena stavu príj. bud. období (zost. účtu 3	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.4.	Zmena stavu výnosov bud. období (zost. ú	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (	38	81.92	47.96	714 118.32	-33.96	714 152.28
A.7.	Ostatné príjmy z PČ (zmena stavu účtov 3	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	č.r.	Stav - Zostatok účtov k		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok (+ , -)
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
A.8.	Ost. výdavky na PČ (zmena stavu účtov 3	40	0.00	20.00	0.00	-20.00	20.00
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez polož	41	63 056.71	81 577.82	1 009 189.88	942 278.21	66 911.67
A.9.	Osobitne vykazované položky	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.9.1.	Výnosové úroky (účet 662)	43	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70
A.9.2.	Nákladové úroky (účet 552)	44	0.00	0.00	0.00	961.86	-961.86
A.9.3.	Výnosy z dividend a iné podiely na zisku (z	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.9.4.	Vypôatené divid. a iné podiely na zisku (ob	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (	47	63 056.71	81 577.82	1 009 189.88	942 278.21	66 911.67
A.10.	Zaplatená daň z úrjmov PO, vrátane vráte	48	0.00	0.00	0.00	0.67	-0.67
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujú	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahuj	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu (účet 472)	51	395.71	0.00	0.00	395.71	-395.71
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné tok	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A.** A.10. až A.	53	63 452.42	81 577.82	1 009 189.88	942 674.59	66 515.29
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého maj	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.1.1.	Obstaranie DNM a DHM (obrat MD účtov 0	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.1.2.	Obstaranie DFM (obrat MD účtu 043 +/- z	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.1.3.	Zmena stavu záväzkov za obstaraný dlhod	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.1.	Tržby z predaja DNM a kDHM (účet 641)	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.2.	Tržby z predaja DFM a výnosy (z účtu 661,	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.3.	Zmena stavu pohľ. z IČ (pol. A.5.1.1. účet	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. kons	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskyt.	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.5.	Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek (o	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. mejet	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujú	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahuj	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1 až B.13.)	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného i	74	0.00	0.00	0.00	266 340.00	-266 340.00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďal	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.2.	Prijaté peňažné dary (z Dal účtu 413)	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (Dal účet	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.4.	Výdavky na obst. vl. akcií a vl. obch. podiel	78	0.00	0.00	0.00	133 240.00	-133 240.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	č.r.	Stav - Zostatok účtov k		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastno	79	0.00	0.00	0.00	133 100.00	-133 100.00
C.1.6.	Výdavky spokené so znížením fondov zahr	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so sn	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emit	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, n	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.4.	Náklady na splácanie ost. dlhod. záväzkov	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.3.	Výdavky na zapl.úrokov a dividend, okrem	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujú	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahuj	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.6.	Ostatné príjmy z FČ	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.7.	Ostatné výdavky z FČ	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	92	0.00	0.00	0.00	266 340.00	-266 340.00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.	93	63 452.42	81 577.82	1 009 189.88	1 209 014.59	-199 824.71
E.	Stav peň. prosr. a peň. ekvivalentov na za	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.	Stav peň. prost. a peň ekv. na konci účt.	95	63 452.42	81 577.82	1 009 189.88	1 209 014.59	-199 824.71
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.	Zostatok peň. prost. a peň. ekv. na konc	99	63 452.42	81 577.82	1 009 189.88	1 209 014.59	-199 824.71