

JANUÁR - DECEMBER 2014

r. Popis	Suma
A A PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	
1 Z,S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanení daňou z príjmov (r.801,802)	4 319.89
2 A.1 NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE HV z BČ PRED ZDANENÍM (r.3 až 15)	61 562.14
3 A.1.1 Odpisy DNM a DHM (551)	28 418.33
4 A.1.2 Zost.hod. DNM a DHM účtovaná pri vyr. maj.do nákl.na b.č.s výn.jeho pr. (541)	40 622.50
8 A.1.6 Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (z38)	-8 301.26
10 A.1.8 Úroky účtované do nákladov (562)	3 932.51
11 A.1.9 Úroky účtované do výnosov (-662)	-232.44
14 A.1.12 Výsledok z predaja dlh.maj.s výn.maj.,ktorý sa považuje peň.ek. (-641+541-661+561)	-2 877.50
A.1.13 Ost.pol.nepeň.char.,ktoré ovplyvňujú výsl.hosp. z b.č., z výnimkou tých, ktoré	
16 A.2 ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU (r.17 až 20)	4 820.94
17 A.2.1 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (r.803,804)	585 267.35
18 A.2.2 Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (r.805,806)	-733 507.63
19 A.2.3 Zmena stavu zásob (z1-5829+6889-581+681)	153 061.22
21 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú v osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (r.1,r.2,r.16)	70 702.97
23 A.3 Prijaté úroky, s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú do investičných činností (662)	232.44
24 A.4 Výdavky na zaplatené úroky,s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú do fin.činn. (-562)	-3 932.51
28 PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (r.21 až 27)	67 002.90
A.7. Výdavky na daň z príjmov účt.jed.,s výnimkou tých, ktoré sa zač.do IČ alebo FČ	
29 (-m341,-m591,-m593)	-24 114.51
32 A. ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (r.28,29,30,31)	42 888.39
B B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	
48 B.4. a CP určených na predaj alebo obchodovanie Príjmy z predaja DNM (641)	43 500.00
a CP určených na predaj alebo na obchodovanie súčasťou konsolidovaného celku súčasťou konsolidovaného celku alebo,ak sa tieto výdavky považujú za peň.toky z FČ alebo,ak sa tieto výdavky považujú za peň,toky z FČ	
64 B. ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČEJ ČINNOSTI (r.45 až 63)	43 500.00
C C PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	
74 C.2. PEŇAŽNÉ TOKY VZNIKAJÚCE Z DLHODOB.ZÁV. A KRÁTK.ZÁV. Z FČ (r.75 až 84) na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-9 843.38
82 C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnuteľ. a nehnuteľ.majetku (z474) používaného a odpisovaného nájomcom ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov ú.j.,s výnimkou tých,ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peň.tokov alebo ak sa považujú za peň.toky z IČ ak sa považujú za peň.toky z investičnej činnosti	-9 843.38
92 C. ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (r.65,74,85,86,87,88,89,90,91)	-9 843.38
93 D. ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ČISTÉ ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (r.32,64,92)	76 545.01
94 E. Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (p2)	108 634.39
95 F. Stav peň.prostr. a peň.ekv. na konci ú.o.pred zohľ.kurz.rozd. (2+r.96)	185 364.70
97 H. Zostatok peň.prostr. a peň.ekv. na konci ú.o.,upravený o kurz.roz. (r.95-r.96)	185 364.70
98 Rozdiel (r.94-r.95+r.93)	-185.30

pomocné riadky

JANUÁR - DECEMBER 2014

r. Popis	Suma
801 (60+61+62+64+65+66+67+697+698)	2 169 430.10
802 (-50-51-52-53-54-55-562-563-568-57-597-598)	-2 165 110.21
803 (z31,z335,z371,z351,z355,z378,z391,z379,-m546)	585 853.70
804 (+)(z336,z342,z343,z345,z371)	-586.35
805 (z32,z333,z351,z372,z355,z365,z366,z331,z472)	-670 832.49
806 (-)(z336,z342,z343,z345,z371)	-62 675.14