

JANUÁR - DECEMBER 2014

| r. | Popis | Suma |
|----------|---|----------------|
| A A | Peňažné toky so zákl.podnikateľských činností - ZPČ | |
| 1 Z,S | HV z bežnej činnosti - BČ (r.801,802) | -424 288.72 |
| 2 A.1 | NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE HV z BČ (r.3 až 13) | 389 012.05 |
| 3 A.1.1 | Odpisy stálych aktív (551,-6881) | 1 059.00 |
| 6 A.1.4 | Odpis pohľadávok (546) | 464.13 |
| 8 A.1.6 | Zmena stavu prech.účet.aktív (z381,z382,z385,z386,388) | 387 488.92 |
| 14 A.2 | ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU (r.15 až 18) | 122 010.10 |
| 15 A.2.1 | Zmena stavu pohl. zo ZPČ (r.803,804) | 1 347 929.21 |
| 16 A.2.2 | Zmena stavu krátkodob.záv. zo ZPČ (r.805,806) | -2 578 178.12 |
| 17 A.2.3 | Zmena stavu zásob (z1-5829+6889-581+681) | 1 352 259.01 |
| 19 A.3 | UROKY ÚČTOVANÉ DO NÁKLADOV (562) | 1 304.21 |
| 20 A.4 | ÚROKY ÚČTOVANÉ DO VÝNOSOV (-662) | -43.64 |
| 21 A* | HV Z BČ PRED ZDANENÍM (r.1,2,14,19,20) | 87 994.00 |
| 26 A.6 | ŠPECIFICKÉ POLOŽKY (r.27 až 36) | 41 311.80 |
| 27 A.6.1 | Zaplatená DPPO(-m341,d341,-m591,d591,-m593,d593) posk.i.subj.ako su spriaznene osoby | 41 311.80 |
| 37 A** | PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTERNATÍVNE VYKAZ. (r.21,22,26) | 129 305.80 |
| 44 A*** | CISTY PENAZNY TOK ZO ZPC (r.37,38,43) | 129 305.80 |
| B B | Penazne toky z invest.cinn. - IC | |
| B.4.1 | Prijmy zo splacania uverov posk.spriaz.os. (d...a) | |
| B.4.2 | Vydavky na splacanie uverov posk.spriaz.os. (-m...a) | |
| 62 B.6 | Alternatívne vykazovane položky (r.63 az 69) | -1 260.57 |
| 63 B.6.1 | Prijate uroky (6622,6621) | 43.64 |
| 64 B.6.2 | Zaplatsene uroky okrem kapitalizovanych (-5622,-5621) | -1 304.21 |
| 71 B*** | CISTY PT z IC (r.45,49,53,56,59,62,70) | -1 260.57 |
| 72 C | CISTY PT PO FINANCOVANI INVESTICII (r.44,71) | 128 045.23 |
| D D | PENAZNE TOKY Z FINANCNÝCH CINNOSTI | |
| 103 F | Zmena stavu pen.prostr.a pen.ekv. (r.72,99,100) A+B+C+D+E=H-G | 128 045.23 |
| 104 G | Stav pen.prostr.a pen.ekv.na zac.r.(p2) | 154 457.52 |
| 105 H | Stav penaz.prostr.a pen.ekv. na kon.roka (2) | 282 502.75 |
| | pomocné riadky | |
| 801 | (60+61+62+64+65+66+67+697+698) | 11 741 682.07 |
| 802 | (-50-51-52-53-54-55-562-563-568-57-597-598) | -12 165 970.79 |
| 803 | (z31,z335,z375,z391,-m546) | 1 347 929.21 |
| 805 | (z32,z355,z366,z331,z379,z441,z472) | -3 385 828.08 |
| 806 | (-)(z336,z342,z343,z345,z371,z398) | 807 649.96 |