

Prehľad o peňažných tokoch		
(nepriama metóda)		
za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014		
IČO: 36707830	Názov a sídlo účtovnej jednotky	
	<b>MIHACO, s.r.o.</b>	
	<b>SNP 301</b>	
	<b>93701 Želiezovce</b>	
Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>		
Z/S	Výsledok hosp.z BČ pred zadením (+/-)	-75 350
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z BČ pred zadením (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</b>	<b>-960</b>
A.1.1.	Odpisy DNaHM	0
A.1.2.	ZC DNaHM účtovaná pri vyradení tohoto majetku do nákladov na BČ s výnimkou jeho predaja (+/-)	0
A.1.3.	Odpis opr.položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	0
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje závierka(-)	0
A.1.11.	Kurzový strata vyčíslená k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje závierka(+)	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peň.ekvivalent (+/-)	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeň. charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia	-960
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu prac.kapitálu, ktorým s na účely opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami a výnimkou položiek OM, ktoré sú súčasťou peň.prostriedkov a ekvivalentov, na VH z BČ (A.2.1. až A.2.4)</b>	<b>62 671</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.činnosti (-/+)	42 158
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti (+/-)	20 700
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-187
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého FM s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a ekvivalentov (-/+)	0
	<b>Peň.toky z prev.činnosti s výnimkou príjmov a</b>	

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie
	<b>výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (+/-) (súčet S/Z+A.1.+A.2.)</b>	<b>-13 639</b>
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (+)	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (-)	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti (+)	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti (-)	
	<b>Peňažné toky z prev.činnosti (+/-) (súčet A.1.ažA.6.)</b>	<b>-13 639</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmu s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti alebo finančne činnosti (-/+)	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev činnosť (+)	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev činnosť (-)	
<b>A.</b>	<b>Čisté peň.toky z prev.činnosti (súčet A.1.až A.9.)</b>	<b>-13 639</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehm.majetku (-)	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hm. majetku (-)	0
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účt.jednotkách s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a CP určených na predaj (-)	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehm.majetku (+)	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hm.majetku (+)	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účt.jednotkách s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peň.ekvivalenty a CP určených na predaj (+)	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky v rámci konsol. celku (-)	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek v rámci konsol.celku (+)	
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám, okrem konsol.celku (-)	
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám, okrem konsol.celku (+)	
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (+)	
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (+)	
B.14.	Výdavky súvisiace s dividendami, s výnimkou tých, ktoré sú určené na predaj a tie ktoré sa považujú za toky z fin.činnosti (-)	
B.15.	Príjmy súvisiace s dividendami, s výnimkou tých, ktoré sú určené na predaj a tie ktoré sa považujú za toky z fin.činnosti (+)	
B.16.	Výdavky na daň z príjmu, ak je ju možné začleniť do inv. činnosti (-)	
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)	
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)	
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)	

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)	
<b>B.</b>	<b>Čisté peň.toky z inv.činnosti (súčet B.1.až B.20.)</b>	<b>0</b>
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b>		
<b>C.1.</b>	<b>peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)</b>	<b>0</b>
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	
C.1.5.	Výdavky na obstaranie, alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt.jednotkou (-)	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi účtovnej jednotky, a fyzickou osobou, ktorá je účt. jednotkou (-)	
C.1.8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI (-)	
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)</b>	<b>5 000</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých CP (+)	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných CP (-)	
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na hl.činnosť (+)	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účt.jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na hl.činnosť (-)	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	5 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu	
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin.činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti (-)	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti	
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (-)	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené napredaj, alebo sa považujú za peň toky z inv.činnosti (-)	
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené napredaj, alebo sa považujú za peň toky z inv.činnosti (+)	
C.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do fin. činnosti (-)	
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin činnosť (+)	
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin činnosť (-)	
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z fin.činnosti (súčet C.1. až c.9.)</b>	<b>5 000</b>
	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie
D.	(+/-) (súčet A+B+C)	-8 639
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	9 304
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových	665
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (+/-)	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	665
Zostavené dňa	05.03.2015	
Schválené dňa		
	Podpisový záznam člena statutárneho orgánu:	
	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavovanie účtovnej závierky:	
	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	







