

Prehľad o peňažných tokoch			
(nepriama metóda)			
za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014			
IČO: 35736216	Názov a sídlo účtovnej jednotky		
	Kláštorná s.r.o.		
	Jantárová 30		
	Košice		
	040 01		
Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hosp.z BČ pred zadením (+/-)	-1 030 484	-2 941 361
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z BČ pred zadaním (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	437 233	630 567
A.1.1.	Odpisy DNaHM	549 834	604 532
A.1.2.	ZC DNaHM účtovaná pri vyradení tohoto majetku do nákladov na BČ s výnimkou jeho predaja (+/-)	66 058	10 414
A.1.3.	Odpis opr.položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-14 617	-47 893
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-177 127	-9 776
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	13 085	73 287
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje závierka(-)		
A.1.11.	Kurzový strata vyčíslená k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje závierka(+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peň.ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeň. charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia		3
A.2.	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)	516 111	1 706 918
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.činnosti (-/+)	115 049	990 801
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti (+/-)	325 760	411 377
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	75 302	304 740
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého FM s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a ekvivalentov (-/+)		
	Peň.toky z prev.činnosti s výnimkou príjmov a		

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
	výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (+/-) (súčet S/Z+A.1.+A.2.)	-77 140	-603 876
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (-)	-13 085	-73 287
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 (-)		
	Peňažné toky z prev.činnosti (+/-) (súčet A.1.ažA.6.)	-90 225	-677 163
A.7.	Výdavky na daň z príjmu s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti alebo finančne činnosti (-/+)	-960	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev činnosť (-)		
A.	Čisté peň.toky z prev.činnosti (súčet A.1.až A.9.)	-91 185	-677 163
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehm.majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hm. majetku (-)	-11 395	-25 490
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 (+)		
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 hnutelného 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	Minulé obdobie
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)		
B.	Čisté peň.toky z inv.činnosti (súčet B.1.až B.20.)	-11 395	-25 490
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
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 (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	98 064	702 557
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 (-)	-62 113	-819 282
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	406 942	4 261 902
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-246 765	-2 740 063
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 na predaj, alebo sa považujú za peň.toky z inv.činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj, 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 (-)		
C.	Čisté peňažné toky z fin.činnosti (súčet C.1. až c.9.)	98 064	702 557
	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
D.	(+/-) (súčet A+B+C)	-4 516	-96
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 076	5 172
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových	560	5 076
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 (+/-)	560	5 076
Zostavené dňa	25.06.2015		
Schválené dňa			
	Podpisový záznam člena statutárneho orgánu:		
	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavovanie účtovnej závierky:		
	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:		