

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2014

EUR

Označ.	Popis	Riad.		31.12.2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001		-288 924
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	0	156 772
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003		128 962
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004		3 808
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005		-171
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006		-500
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007		24 673
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008		
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	0	437 481
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011		-46 046
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012		318 207
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013		165 320
A.3.	Daň z príjmov PO	014		-13 282
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	0	292 047
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016		-91 748
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017	0	0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018		500
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	0	-91 248
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020		-51 068
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		-12 074
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022		
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023		-24 673
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024		-35 240
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	0	-123 055
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026		77 744
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027		8 107
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028		85 851
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	0	85 851

Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H

77 744