

CASH FLOW

Podľa aktuálneho stavu, Za obdobie: 12/2014

P.č.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	304 484.00	158 262.00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred	100 273.50	104 388.93
3	A1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	109 512.43	109 789.68
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku účtovaná pri vyradení do nákladov na bežnú	0.00	0.00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0.00	0.00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0.00	0.00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0.00	0.00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-15 411.25	-1 031.04
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0.00	0.00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	2 069.12	995.67
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-13.47	-65.38
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	0.00	0.00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	0.00	0.00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za	4 116.67	-5 300.00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z	0.00	0.00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou peňažných prostriedkov a	-211 468.41	-111 028.01
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	8 537.71	-145 381.48
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-66 588.93	-85 283.61
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	-153 417.19	119 637.08
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0.00	0.00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú	193 289.09	151 622.92
22	A.3.	Prijaté úroky	19.21	65.38
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	-38.68	-379.50
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0.00	0.00
25	A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	-21 000.00	-2 000.00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1 až A6)	172 269.62	149 308.80
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov	0.00	0.00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0.00	0.00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0.00	0.00
30	A	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (súčet Z/S+A1 až A9)	172 269.62	149 308.80
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-67 072.33	-79 080.80
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných	0.00	0.00
34	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0.00	0.00
35	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	-4 116.67	5 300.00
36	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0.00	0.00
37	B.7.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
38	B.8.	Príjmy zo splácania poskytnutých dlhodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám	0.00	0.00
40	B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0.00	0.00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a	0.00	0.00
42	B.12.	Prijaté úroky súvisiace s investičnou činnosťou	0.00	0.00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	0.00	0.00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na	0.00	0.00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie,	0.00	0.00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičných činností	0.00	0.00
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
50	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0.00	0.00
51	B	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (súčet B1 až B20)	-71 189.00	-73 780.80
52	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1. až C1.8)	0.00	0.00
53	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0.00	0.00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0.00	0.00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0.00	0.00
56	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0.00	0.00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných	0.00	0.00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0.00	0.00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0.00	0.00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0.00	0.00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0.00	0.00

P.č.	Ozn.	Názov riadku	Bežné obdobie	Minulý rok
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0.00	0.00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0.00	0.00
64	C.2.3.	Príjmy z bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného	0.00	0.00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie bankových úverov, s výnimkou úverov poskytnutých na	0.00	0.00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0.00	0.00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0.00	0.00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	0.00	0.00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného	0.00	0.00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej	0.00	0.00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	0.00	0.00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do prevádzkovej činnosti	0.00	0.00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou začlenených do	0.00	0.00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj, alebo sa považujú za	0.00	0.00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo sa považujú za	0.00	0.00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností	0.00	0.00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0.00	0.00
79	C	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (súčet C1 až C9)	0.00	0.00
80	D	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (súčet A + B + C)	101 080.62	75 528.00
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	204 978.95	222 534.51
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred	310 370.27	204 978.95
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k	0.00	0.00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,	310 370.27	204 978.95