

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.2014

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	143 620.00	80 429.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	60 485.00	61 486.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	25 683.00	26 492.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	942.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	35 996.00	35 131.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-2 963.00	-111.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky útované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky útované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-158.00	-173.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	-14.00	-1 037.00
	A.1.11.Kurz.strata k peň.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	1 149.00	1 184.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	-150.00	0.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	121 417.00	-111 510.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzk. innosti	18	0.00	0.00	466 180.00	-58 271.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	-263 391.00	-82 970.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-81 372.00	29 731.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peň.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	325 522.00	30 405.00
	A.3. Prijaté úroky s výn.inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	158.00	173.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Peňažné toky z prevádzk. innosti	27	0.00	0.00	325 680.00	30 578.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-35 244.00	-39 030.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innos.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innos	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** čistý peňažný tok z prev. innosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	290 436.00	-8 452.00
	B PE AŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky na obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-87 700.00	0.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžiky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.2014

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžiky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin. inností	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inností	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na da z príjmov z invest. inností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv. innos	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv. innos	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. innos	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. innos	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	B* isté peňažné toky z invest. inností(B1-B20)	52	0.00	0.00	-87 700.00	0.00
	C Peňažné toky z finančnej inností	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vlietaní	54	0.00	0.00	-41 399.00	-5 147.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spolovníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-41 399.00	-5 147.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finančnej inností	63	0.00	0.00	41 871.00	5 689.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závazkov z fin. inností	71	0.00	0.00	47 095.00	8 527.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.závazkov z fin. inností	72	0.00	0.00	-5 224.00	-2 838.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. inností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na da z príjmov z finančnej inností	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt finančnými innosťami	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2014 - 31.12.2014

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor. char. z fin. inností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* isté peňažné toky z finanč. inností	80	0.00	0.00	472.00	542.00
	D. isté zvýšenie/zníženie/peňaž. prost. A+B+C	81	0.00	0.00	203 208.00	-7 910.00
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	1 110 372.00	1 065 051.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	1 315 424.00	1 110 372.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost. úč. et závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňaž. prostriedkov upr. o kurz. roz.	85	0.00	0.00	1 315 424.00	1 110 372.00