

Senium Medica s.r.o.

		2014	2013
Výsledok hospodárenia		124752	100859
A1.		65181	32956
A 1.1.	odpisy dlhodobého maj.	57954	60131
A.1.2.	ZC dlhod.majetku v nákladoch, okrem predaja	0	0
A 1.3.	odpis opravnej položky k nadobud.majetku	0	0
A 1.4.	zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A 1.5.	zmena stavu opravných položiek	0	0
A 1.6	zmena stavu čas rozlíšenia N a V	5760	-27502
A 1. 7.	dividendy	0	0
A 1.8.	úroky nákladové	279	238
A 1.9.	úroky výnosové	-31	-474
A 1.10.	kurzový zisk z peňaž. Prostriedkov	0	0
A 1.11	kurzová strata z paňaz. Prostriedkov	0	0
A 1.12.	výsledok predaja dlhodobého majetku	1431	0
A 1.13.	ostatné položky nepeňažného charakteru	-212	563
A 2.		34748	-57650
A 2.1.	zmena stavu pohľadávok	-15403	26436
A 2.2.	zmena stavu záväzkov	37497	-49144
A 2.3.	zmena stavu zásob	12654	-34942
	peňažné toky z prevádzkovej činnosti	224681	76165
A 3	prijaté úroky s výnimkou investičných	31	474
A 4	zaplatené úroky s výnimkou finančných čin.	-279	238
A 5	príjmy z dividend a podielov na zisku	0	0
A 7	výdavky na daň z prevádzkovej činnosti	-27372	-54543
A 8	príjmy mim. charakteru prevádz.činn.		0
A 9	výdavky mim.charakteru prevádz.činnosť		0
A	čisté peňažné toky z prevádz. Činnosti	197061	22334
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B 1	výdavky na obstaranie dlh.nehmot.majetku		
B 2	výdavky na obstaranie dlh. hmotného majetku	-58062	-1315
B 3	výdanky na obstaranie dlh.finanč.majetku		
B 4	príjmy z predaja dlh.nehmot.majetku		
B 5	príjmy z predaja dlh.hmotného majtku		
B 6	príjmy z predaja dlh.finanč.majetku		
B 7	výdavky na poskyť.dlhodobé pôžičky		
B 8	príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek		
B 12	prijaté úroky okrem prevádzkových		
B 13	príjmy z dividend a podielov na zisku		

B 17	výdavky mimoriadneho charakteru		6360
B 18	ostatné príjmy inv.činnosť		
B 19	ostatné výdavky inv.činnosť		
B	čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-58062	5045
Peňažné toky z finančnej činnosti			
peňažné toky z dlho.závazkov a krát.závazkov z finanč.činnosti			
C 2.3.	príjmy z úverov		
C 2.4.	uhradené pôžičky		
C 2.5.	príjmy z pôžičiek		
C 2.6.	výdavky na splatenie pôžičiek	-140000	
C 2.7.	výdavky na úhradu záväzkov z leasingov		
C 4.	výdavky na vyplatené dividendy		
C	čisté peň.toky z finančnej činnosti	-140000	
D	A+B+C	-1001	27379
E	stav fin. prostriedkov na začiatku	199320	171941
F			
G			
F.	stav fin.prostriedkov pred prep.kurzom		
G.	kurzové rozdiely z peňažných prostriedkov		
H	stav fin.prostriedkov na konci roka	198319	199320