

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV

za obdobie od : 1. 1. 2014 do:31. 12. 2014

		v celých	
		Učtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
001	A -- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002	+Z/-S Zisk/Strata (+/-)	44.080	37.267
003	A.1 NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	112.554	116.546
004	A.1.1 Odpisy neobežného majetku (+)	100.865	130.412
005	A.1.2 Dary (+)		
006	A.1.3 Odpis opravnej polož.k nadob.majetku(+/-)		
007	A.1.4 Odpis pohľadávok (+)		
008	A.1.5 Zmena stavu rezerv (+/-)	10.715	-585
009	A.1.6 Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	974	1.505
010	A.1.7 Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)		-14.786
011	A.1.8 Zmena stavu oprav.pol.k neobež. maj.(+/-)		
012	A.1.9 Zmena stavu oceň.rozdiel.z kap.účas.(+/-)		
013	A.1.10 Nárok na dividendy a iné pod.na zisku (-)		
014	A.1.11 Ostatné nepeňaž.oper.ovplyvňujúce VH z BČ		
015	A.2 ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	744.371	-427.580
016	A.2.1 Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	355.956	346.014
017	A.2.2 Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ(+/-)	377.516	-783.133
018	A.2.3 Zmena stavu zásob (-/+)	10.899	9.539
019	A.2.4 Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020	A.3 Úroky účtované do nákladov (+)		
021	A.4 Úroky účtované do výnosov (-)	-299	-1.707
022	A* VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPR. Z/S+A1+A2+A3+A4	856.626	-312.741
023	A.5 POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-126.246	-18.036
024	A.5.1 Zisk z predaja neobežného majetku (-)	-126.246	-18.036
025	A.5.2 Strata z predaja neobežného majetku (+)		
026	A.5.3 Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027	A.6. ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-11.118	-9.252
028	A.6.1 Zaplatená daň z príjmov z BČ (-/+)	-11.118	-9.252
029	A.6.2 Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030	A.6.3 Príjmy mimoriadneho charakteru		
031	A.6.4 Výdavky mimoriadneho charakteru		
032	A.6.5 Príjem prenajímateľa (+)		
033	A.6.6 Výdavky zo soc.fondu ak bol tvorený zo z.		
034	A.6.7 Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		

035	A.6.8 Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)		
036	A.6.9 Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôž.(-)		
037	A.6.10 Ostatné špecifické položky PČ (+/-)		
038	A** PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.P.	719.262	-340.029
039	A.7 ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	299	1.707
040	A.7.1 Prijaté úroky (+)	299	1.707
041	A.7.2 Zaplatené úroky (okrem kapitalizov.) (-)		
042	A.7.3 Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
043	A.7.4 Vyplatené dividendy a podiely na zis.(-)		
044	A.8 Ostatné položky ovplyvňujúce peň. toky	128.582	
045	A*** ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7+A.8	848.143	-338.322
046	B. -- Peňažné toky z investičných činností --		
047	B.1 VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOB.MAJETKU	-154.622	-114.784
048	B.1.1 Obstaranie dlhodobého nehmotného maj.(-)		
049	B.1.2 Obstaranie dlhodobého hmotného maj. (-)	-152.113	-111.892
050	B.1.3 Obstaranie dlhodobého finančného maj.(-)	-2.509	-2.892
051	B.1.4 Zmena stavu záväzkov (+/-)		
052	B.2 PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	126.246	18.036
053	B.2.1 Príjmy z predaja dlhod.nehmotného maj.(+)		
054	B.2.2 Príjmy z predaja dlhod.hmotného maj. (+)	126.246	18.036
055	B.2.3 Príjmy z predaja dlhod.finančného maj.(+)		
056	B.3 PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ		
057	B.3.1 Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných (+)		
058	B.3.2 Výdavky spojené s prenájomom vecí (-)		
059	B.4 PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SO	29	-15
060	B.4.1 Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)		
061	B.4.2 Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek(-)	29	-15
062	B.5 ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063	B.5.1 Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064	B.5.2 Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		
065	B.6 ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
066	B.6.1 Prijaté úroky (+)		
067	B.6.2 Zaplatené úroky (okrem kapitaliz.) (-)		
068	B.6.3 Prijaté dividendy a iné podiely na zis(+)		
069	B.6.4 Vyplatené dividendy a iné podiely na z(-)		
070	B.6.5 Príjmy vyplývajúce z fut,forward zmlúv(+)		
071	B.6.6 Výdavky vyplývajúce z fut,forward zml.(-)		
072	B.7 Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky		

Poznámky	Úč POD 3-01	IČO: 31362141	DIČ: 2020319730	v celých	
				Učtovné obdobie bežné	predchádzajúce
073	B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ		-28.347	-96.763
074	C	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍC.		819.796	-435.085
075	D	-- Peňažné toky z finančných činností --			
076	D.1	ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁV.			
077	D.1.1	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek (+)			
078	D.1.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek(-)			
079	D.1.3	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)			
080	D.1.4	Výdavky na splácanie emitovaných dlhop(-)			
081	D.1.5	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.č(+)			
082	D.1.6	Výdavky na splácanie záväzkov z fin.či(-)			
083	D.1.7	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (-)			
084	D.2	PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA			
085	D.2.1	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)			
086	D.2.2	Príjmy z rôznych ďalších vkl.od majit.(+)			
087	D.2.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vl.i(+)			
088	D.2.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)			
089	D.2.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.im(-)			
090	D.2.6	Výdavky spojené so znížením fondov (-)			
091	D.3	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ			
092	D.3.1	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)			
093	D.3.2	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)			
094	D.3.3	Ostatné špecifické položky FČ			
095	D.4	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ		-100.000	
096	D.4.1	Prijaté úroky (+)			
097	D.4.2	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovan.)(-)			
098	D.4.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zis(+)			
099	D.4.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na z(-)		-100.000	
100	D.4.5	Príjmy vyplývajúce z fut,forward zmlúv(+)			
101	D.4.6	Výdavky vyplývajúce z fut,forward zml.(-)			
102	D.5	Ostatné položky ovplyvň.peňažné toky(+/-)		-123.024	5.292
103	D***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ		-223.024	5.292
104	E	VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍS.NA KONCI			
105	E.1	Kurzové straty (-)			
106	E.2	Kurzové zisky (+)			
107	F	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV Z/S+A+B+D+E		640.852	-392.526
108	G	Stav peň.prostriedkov na začiatku účt.obd		445.042	837.568
109	H	Zost.peň.prostriedkov na konci účt.obdob.		1.085.894	445.042
110	I	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV H-G		640.852	-392.526
