

Peňažný tok hotovosti-Cash Flow statements za rok 2014 a 2013

Ukazovateľ	č.r.	2014	2013	index 2014 / 2013	rozdiel
a	b	c	d	e	TR-MR
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /V 56/ /Z+, S- / pred zdanením	*	461 937	111 858	412,97%	350 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /V 61/ /Z+, S- /	1	352 269	68 246	516,18%	284 023
Odpisy DHM a DNM /V 21/ +	2	46 273	41 322	111,98%	4 951
Rezervy /S 87/ +Z /-P/	3				
Časové rozlíšenie aktív /S 74/ +P /-Z/	4	1 180	-3 054		4 234
Časové rozlíšenie pasív /S 141/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 53/ +P /-Z/	6	-182 953	1 647 200	-11,11%	-1 830 153
Krátkodobé záväzky /S 122/ +Z /-P/	7	208 717	-1 667 641	-12,52%	1 876 358
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 139+ S 140/ +Z /-P/	8				
Zásoby /S 34/ +P /-Z/	9	-361 440	48 646	-743,00%	-410 086
Krátkodobý finančný majetok /S 66/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	64 046	134 719	47,54%	-70 673
DHM a DNM /S 03+S 11/ Výpočet: /S 03+S 11 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia +P/ -Z/	11	-34 072	-16 262	209,52%	-17 810
Dlhodobý finančný majetok /S 21/ +P/-Z/	12				
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B	-34 072	-16 262		-17 810
Dlhodobé pohľadávky /S 41/ +P /-Z/	13	23 843			23 843
Dlhodobé záväzky a rezervy /S 102 + S 118 / +Z /-P/	14	5 375	3 514	152,96%	1 861
Dlhodobé bankové úvery a výpomoci /S 121 / +Z /-P/	15				
Vlastné imanie /S 80/ Výpočet: /S 80 prísluš.obdobie mínus detto, predchádzajúce obdobia/ - VH príslušného obdobia +Z / -P	16	-3 175	1	-317500,00%	-3 176
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 16/	C	26 043	3 515	740,91%	22 528
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	56 017	121 972	45,93%	-65 955
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 71 S (MO)	E	193 360	71 388	270,86%	121 972
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.71 S (BO)	F	249 377	193 360	128,97%	56 017

