

R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2013 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		
Z/S	Zisk/Strata	1 334 112	93 486
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	372 302	357 841
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	284 255	280 135
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. Majetku	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	4 849	71 713
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-75 974	40 537
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	162 711	24 182
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	-23 450
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	24 104	16 366
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-42	-229
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekv.	-161	1 479
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekv.	1	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku peň. ekv.	-10 173	-48 255
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činn.	-17 268	-4 637
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	966 748	890 336
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-563 672	585 056
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	1 449 083	403 059
A.2.3.	Zmena stavu zásob	81 337	-97 779
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne uvádz. Tokov	2 673 162	1 341 663
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	42	229
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-24 104	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou inv. činn.	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnim. inv. činn.	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 649 100	1 341 892
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou fin. a inv. činn.	-132 158	-54 854
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť	0	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnik. činností	2 516 942	1 287 038
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-15 176	-213 029
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-61 982	-184 993
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	-214	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	10 173	6 650
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jedn. inej účt.jedn.	-241 801	-218 230
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých účt. jedn. inej účt.jedn.	77 333	228 204
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou tretím osob.	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou tretím osob.	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného maj.	0	0
B.12.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou prevádzkových činností	14 070	22 830
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodu alebo fin.tokov	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodu alebo fin.tokov	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do inv. činn.	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činn.	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-217 597	-358 568

R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2013 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo účt. jedn.	0	0
C.1.3	Prijaté peňažné dary	0	0
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlast. akcií a vlastn. obch. pod.	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. Jednotkou	0	0
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi alebo účt. jedn.	0	0
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	0
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodob. záv. a krátkodob. záv. z fin. činn.	3 988	66 939
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0	0
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	0
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	-18 465	0
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania maj., kt. je predmetom zmluvy o kúpe	0	0
C.2.8	Výdavky na úhradu záv. za prenájom súboru hn. a nehn. maj. použív. Nájomcom	0	0
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodob a krátkodobých záv. z finan. Činnosti	92 211	48 189
C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob a krátkodobých záv. z finan. Činnosti	-69 758	18 750
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou prevádz. Činnosti	0	0
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou prevádz. činn.	0	0
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou predaja, obchodu alebo inv. činn.	0	0
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou predaja, obchodu alebo inv. činn.	0	0
C.7	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ide o finančnú činnosť	0	0
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	3 988	66 939
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	2 303 333	995 409
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 274 559	277 671
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	3 577 730	1 274 559
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peň. Ekvivalentom	160	-1 479
H.	Zmena peň. prostried. a ekvivalentov na konci účt. obd. uprav. o kurz.	2 303 331	995 409
Z.	Kontrolný rozdiel	2	0

Zostavené dňa : 25.3.2016	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :
Schválené dňa :	RADOMÍR LETÁŠI	RADOMÍR LETÁŠI	RADOMÍR LETÁŠI