

Dátum tlače: 10.09.2014 14:24:18

CASH FLOW 00/2013 - 12/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 1

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	283 300,67	
A1. Náklady na ZPČ	-2 019 472,57	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	-1 656 224,33	
A13 Osobné náklady	- 342 985,71	
A14 Dane a poplatky	-7 646,23	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-12 616,30	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	-43 387,01	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	9 724,37	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	-51 804,88	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	8 752,07	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	-10 445,76	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	-54,16	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	441,35	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	-2 062 859,58	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	2 350 730,81	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	2 346 632,53	
A43 Aktivácia		
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	4 098,28	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	83 052,45	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	49 448,48	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív	33 603,97	
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	2 433 783,26	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	-9 346,64	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	-78 276,37	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Dátum tlače: 10.09.2014 14:24:18

CASH FLOW 00/2013 - 12/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 2

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky	-29 887,09	
A91 Zaplatená daň z príjmov PO	-29 865,27	
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.	-21,82	
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	253 413,58	
A10 Alternatívne vykazované položky	56,99	
A01 Prijaté úroky	56,99	
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	-21,82	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	253 448,75	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM	- 312 418,63	
B11 Obstaranie NIM a HIM	- 312 418,63	
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM	100,-	
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	100,-	
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o	-66 387,83	
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.	-66 387,83	
B5. Špecifické položky		

Dátum tlače: 10.09.2014 14:24:18

CASH FLOW 00/2013 - 12/2013

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	- 378 706,46	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	- 125 257,71	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov	193 399,93	
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.	193 399,93	
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania		
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi		
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	56,99	
D41 Prijaté úroky	56,99	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových		
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-3 246,90	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	190 210,02	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely		
E1. Kurzové straty		
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	64 952,31	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	994 049,92	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	1 058 972,27	
Z.. Rozdiel H..-G..	64 922,35	
RRR Rozdiel	29,96	