

Cash flow ku dňu 31.12.2013

Ria	Označenie	Text	Suma		
001	A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských	0,00	0,00	0,00
005	Z.	Zisk	2610,74	0,00	0,00
006	S.	Strata	0,00	0,00	0,00
010	A.1.	Nepeňažné operácie	10617,31	0,00	0,00
015	A.1.1.	Odpisy stálych aktív	10317,31	0,00	0,00
020	A.1.2.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	300,00	0,00	0,00
025	A.1.3.	Zmena stavu opravných položiek	0,00	0,00	0,00
030	A.1.4.	Odpis pohľadávok	0,00	0,00	0,00
031	A.1.5.	Zmena stavu rezerv	0,00	0,00	0,00
032	A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	0,00	0,00	0,00
033	A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	0,00	0,00	0,00
034	A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam	0,00	0,00	0,00
035	A.1.9.	Zmena stavu oceňovaných rozdielov z kapitálových	0,00	0,00	0,00
036	A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
037	A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce	0,00	0,00	0,00
040	A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	73626,67	0,00	0,00
045	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných	59480,81	0,00	0,00
050	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných	-1262,77	0,00	0,00
055	A.2.3.	Zmena stavu zásob	15408,63	0,00	0,00
060	A.2.4.	Krátkodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00
065	A.3.	Úroky účtované do nákladov	20183,98	0,00	0,00
070	A.4.	Úroky účtované do výnosov	-1,08	0,00	0,00
080	A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred	107037,62	0,00	0,00
085	A.5.	Zisk z predaja stálych aktív	0,00	0,00	0,00
087	A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív	0,00	0,00	0,00
089	A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív	0,00	0,00	0,00
091	A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo základných	0,00	0,00	0,00
100	A.6.	Špecifické položky	-5088,76	0,00	0,00
105	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	-5088,76	0,00	0,00
106	A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z	0,00	0,00	0,00
107	A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k	0,00	0,00	0,00
108	A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k	0,00	0,00	0,00
109	A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný	0,00	0,00	0,00
110	A.6.6.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu v	0,00	0,00	0,00
111	A.6.7.	Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja	0,00	0,00	0,00
112	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek , ktoré	0,00	0,00	0,00
113	A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek	0,00	0,00	0,00
114	A.6.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné	0,00	0,00	0,00
120	A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a	101948,86	0,00	0,00
140	A.7.	Alternatívne vykazované položky	1,08	0,00	0,00
145	A.7.1.	Prijaté úroky	1,08	0,00	0,00
146	A.7.2.	Zaplatené úroky	0,00	0,00	0,00
147	A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
148	A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
150	A.8.	Ostatné položky , ktoré ovplyvňujú peňažné toky	0,00	0,00	0,00
160	A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských	101949,94	0,00	0,00
180	B.	Peňažné toky z investičných činností	0,00	0,00	0,00
190	B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-20777,89	0,00	0,00
200	B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku	0,00	0,00	0,00
205	B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	-20777,89	0,00	0,00
207	B.1.3.	Obstaranie finančných investícií, ktoré účtovná	0,00	0,00	0,00
210	B.1.4.	Zmena stavu záväzkovfinančný majetok	0,00	0,00	0,00
240	B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	0,00	0,00	0,00
245	B.2.1.	Príjmi z predaja nehmotného investičného majetku	0,00	0,00	0,00
250	B.2.2.	Príjmi z predaja hmotného investičného majetku	0,00	0,00	0,00
255	B.2.3.	Príjmi z predaja finančných investícií, ktoré	0,00	0,00	0,00
280	B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnuteľných a	0,00	0,00	0,00
285	B.3.1.	Príjmi z prenájmu súboru hnuteľných a	0,00	0,00	0,00
290	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájom súboru hnuteľných a	0,00	0,00	0,00

Cash flow ku dňu 31.12.2013

Ria	Označenie	Text	Suma		
300	B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných	0,00	0,00	0,00
305	B.4.1.	Prijmy zo splácania úverov a pôžičiek	0,00	0,00	0,00
306	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých	0,00	0,00	0,00
310	B.5.	Špecifické položky	0,00	0,00	0,00
312	B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k	0,00	0,00	0,00
313	B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k	0,00	0,00	0,00
320	B.6.	Alternatívne vykazované položky	0,00	0,00	0,00
321	B.6.1.	Prijaté úroky	0,00	0,00	0,00
322	B.6.2.	Zaplatené úroky	0,00	0,00	0,00
323	B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
324	B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
325	B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,	0,00	0,00	0,00
326	B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward	0,00	0,00	0,00
330	B.7.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z	0,00	0,00	0,00
450	B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-20777,89	0,00	0,00
490	C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií	81172,05	0,00	0,00
500	D.	Peňažné toky z finančných činností	0,00	0,00	0,00
510	D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	0,00	0,00	0,00
520	D.1.1.	Výdavky na splácanie úverov od banky	0,00	0,00	0,00
521	D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých	0,00	0,00	0,00
522	D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00
523	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00
524	D.1.5.	Prijmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých	0,00	0,00	0,00
525	D.1.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a	0,00	0,00	0,00
526	D.1.7.	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný	0,00	0,00	0,00
550	D.2.	Peňažné toky z vlastného imania	0,00	0,00	0,00
555	D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov	0,00	0,00	0,00
556	D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného	0,00	0,00	0,00
557	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného	0,00	0,00	0,00
558	D.2.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00	0,00	0,00
559	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	0,00	0,00	0,00
560	D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú	0,00	0,00	0,00
570	D.3.	Alternatívne vykazované položky	0,00	0,00	0,00
575	D.3.1.	Zaplatené úroky	0,00	0,00	0,00
576	D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k	0,00	0,00	0,00
580	D.4.	Alternatívne vykazované položky	0,00	0,00	0,00
581	D.4.1.	Prijaté úroky	0,00	0,00	0,00
582	D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných)	0,00	0,00	0,00
583	D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
584	D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00	0,00
585	D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,	0,00	0,00	0,00
586	D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward	0,00	0,00	0,00
588	D.5.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z	0,00	0,00	0,00
590	D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	0,00	0,00	0,00
650	E.	Výsledkové kurzové rozdiely	0,00	0,00	0,00
660	E.1.	Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
670	E.2.	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
690	F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov	81172,05	0,00	0,00
800	G.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného	34240,35	0,00	0,00
840	H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci	115412,40	0,00	0,00
900	H.-G.	Zostatok peňazí účet 211,221,213	18147,31	0,00	0,00