

OBDOBIE		30.06.2014	31.12.2013
VH z bežnej činnosti pred zdanením	ZISK + Strata -	-104 904	+ 1 316 311
A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH		927 670	1 663 729
A.1. 1. Odpisy DHM a DNM		528 779	1 026 330
A.1. 2. Zostat. cena DHM a DNM pri vyrad.			6 788
A.1. 3. Odpis opravnej pol. k nadob. maj.			
A.1. 4. Zmeny stavu dlhodobých rezerv			
A.1. 5. Zmena stavu opravných položiek			-7 606
A.1. 6. Zmena stavu čas. rozlíšenia		609	82 492
A.1.7. Dividendy, podiely účt. do výnosov			
A.1. 8. Úroky účtované do nákladov		89 421	177 158
A.1. 9. Úroky účtované do výnosov		-16 551	-31 176
A.1.10. Kurzový zisk k peň. prostr. ku dňu ÚZ			3 186
A.1.11. Kurzová strata ku dňu ÚZ		-3 762	3 734
A.1.12. Výsledok z predaja DM			
A.1.13. Ostatné nepeňažné operácie		329 174	402 823
A.2. Zmena stavu pracovného kapitálu		833 550	-462 934
A.2.1 Zmena stavu pohl. z prev. činn.		9 872	-718 149
A.2.2. Zmena st. krátkodob. záv. z prev.č.		831 902	265 015
A.2.3. Zmena stavu zásob		-8 224	-9 800
A.3. Prijaté úroky		16 551	31 176
A.4. Výdavky na zaplatené úroky		89 421	-177 158
A.5. Príjmy z dividend			
A.6. Výdavky na vyplatené dividendy			
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZ. ČINNOSTI Z/S + A1 až A6		1 762 288	2 371 124
A.7. Výdavky na daň z príjmov		-225 646	-223 274
A.8. Príjmy mimoriad. na prev. činnosť			
A.9. Výdavky mimoriad. na prev. činn.			
A. ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z PREV. ČINNOSTI ZISK/STRATA + A1 až A9		1 536 642	2 147 850
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1. Výdavky na obstar. DNM		- 1 276 315	- 2 114 302
B.2. Výdavky na obstaranie DHM			
B.3. Výdavky na obstaranie DFM			12
B.4. Príjmy z predaja DNM			3 000
B.5. Príjmy z predaja DHM		3 750	54
B.6. Príjmy z predaja DFM			
B.7. Príjmy mimoriadne na inv. činnosť			
B.8. Výdavky mimor. na inv. činnosť			
B. ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INV. ČINNOSTI B1 až B8		- 1 272 553	- 2 111 248

C.1.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.1.	Príjmy z upís. akcií a obch. pod.		
C.1.5.	Výdavky na spätné odkúpenie vl.akcií		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl. imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktoré je účtovnou jednotkou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov		
C.2.	Peň. toky z dlhodobých a krátk. záv.	-320 721	229 034
C.2.3.	Príjmy z bankových úverov	82 756	1 387 244
C.2.4.	Výdavky na spl. bank. úverov	-384 054	-1 106 166
C.2.7.	Výdavky na úhr. fin. lízingu	-19 423	-52 044
C.2.8.	Príjmy z ostat. dlhodob. závaz.		
C.2.9.	Splátky ost. dlhodob. záväzkov	-49 418	-158 200
C.3.	Výdavky na pôžičky	-74 000	-355 000
C.3.1.	Poskytnuté pôžičky	24 582	196 800
C.3.2.	Splátky pôžičiek		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy		
C.	ČISTÉ PEŇ. TOKY Z FIN. ČINNOSTI	-370 139	70 834
D.	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A + B + C	-106 050	+107 436
E.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKVIV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	142 438	35 002
F.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKVIV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	36 388	142 438
G.	KURZOVÉ ROZDIELY K PEŇ. PROSTR. KU DŇU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY		
H.	ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKVIV. KU DŇU ÚČT. ZÁVIERKY	36 388	142 438