

stengl, a.s.

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Príloha č.1

Ozn. Položky	Obsah položky	2014
P	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	744,514.21
A	Peňažný tok z hlavnej zárobkovej činnosti	499,825.84
Z	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti	210,009.41
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	-949,755.04
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	47,489.22
A.1.2.	Odpis opravnej položky k odplatnenadobudnutému majetku	0.00
A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	0.00
A.1.4.	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a výnosov a dohadných účtov	-998,683.41
A.1.5.	Zmena zostatkov opravných položiek k stálým aktívam	0.00
A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív	-833.34
A.1.7.	Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastí	0.00
A.1.8.	Uroky uctovane do nákladov	2,315.72
A.1.9.	Uroky uctovane do výnosov	-48.98
A.1.10.	Kurzový zisk	0.00
A.1.11.	Kurzova strata	5.75
A.2.	Úpravy obežných aktív	1,449,580.88
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	508,656.97
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	940,923.91
A.2.3.	Zmena stavu zásob	0.00
A.2.3.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0.00
B.	Investičná činnosť	-87,500.05
B.1.	Nadobudnutie stálych aktív	-88,333.39
B.1.1.	Nadobudnutie hmotného investičného majetku	0.00
B.1.2.	Nadobudnutie nehmotného investičného majetku	-88,333.39
B.1.3.	Nadobudnutie finančných investícií	0.00
B.1.4.	Výdavky na dlhodobé pozisky	0.00
B.2.	Výnosy z predaja stálych aktív	833.34
B.2.1.	Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku	833.34
B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií	0.00
B.3.	Komplexný prenájom	0.00
B.3.1.	Úhrada pohľadávok z kompletného prenájmu	0.00
B.3.2.	Úhrada záväzkov z kompletného prenájmu	0.00
C.	Finančná činnosť	-963,634.93
C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-318,413.14
C.1.1.	Daň z príjmu	-349,305.92
C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov	0.00
C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0.00
C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov	0.00
C.1.5.	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov	-17,675.96
C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov	48,568.74
C.2.	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	-645,221.79
C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účastí	0.00
C.2.2.	Premena dlhopisu	0.00
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie, popr. dary v podobe pohľadávok a krátkod. fin. majetku	0.00
C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov	0.00
C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi	0.00
C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku	-642,949.30
C.2.7.	Výplácanie vlastného imania spoločníkom	0.00
C.2.8.	Odpis vlastných akcií	0.00
C.2.9.	Iné zmeny	0.00
c.2.10	Uroky uctovane do nákladov	-2,315.72
	Uroky uctovane do výnosov	48.98
	Kurzový zisk	0.00
	Kurzova strata	-5.75
D.	Rozdiel (R - P - A - B - C)	0.00
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	403,214.48