**Tabuľka: Výkaz o peňažných tokoch k 31.12.2012; 1.garantovaná, a.s. Bratislava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č.r. - označ. | Text položky (EUR) | Rok11 | Rok12 |
| 001 - A. | -- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -- |  |  |
| 002 - +Z./-S. | Zisk/Strata (+/-) | -150 744 | -1 351 260 |
| 003 - A.1. | NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ | -2 139 373 | -1 561 293 |
| 004 - A.1.1. | Odpisy neobežného majetku (+) | 941 | 2 349 |
| 005 - A.1.2. | Dary (+) |  |  |
| 006 - A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) |  |  |
| 007 - A.1.4. | Odpis pohľadávok (+) |  |  |
| 008 - A.1.5. | Zmena stavu rezerv (+/-) |  | 349 913 |
| 009 - A.1.6. | Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-) | -2 140 295 | 13 402 |
| 010 - A.1.7. | Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-) |  |  |
| 011 - A.1.8. | Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-) |  |  |
| 012 - A.1.9. | Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-) |  |  |
| 013 - A.1.10. | Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-) | -19 | -16 |
| 014 - A.1.11. | Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-) |  | -1 926 941 |
| 015 - A.2. | ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU | 2 832 222 | 1 742 772 |
| 016 - A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+) | -793 515 | 1 303 782 |
| 017 - A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-) | 3 625 757 | 438 934 |
| 018 - A.2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -20 | 56 |
| 019 - A.2.4. | Zmena stavu finančných účtov (-/+) |  |  |
| 020 - A.3. | Úroky účtované do nákladov (+) | 166 726 | 298 247 |
| 021 - A.4. | Úroky účtované do výnosov (-) | -6 823 | -32 896 |
| 022 - A\* | VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4. | 702 008 | -904 430 |
| 023 - A.5. | POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ) |  | -366 |
| 024 - A.5.1. | Zisk z predaja neobežného majetku (-) |  |  |
| 025 - A.5.2. | Strata z predaja neobežného majetku (+) |  | -366 |
| 026 - A.5.3. | Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-) |  |  |
| 027 - A.6. | ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ | -18 603 | -680 714 |
| 028 - A.6.1. | Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+) | -4 | -26 |
| 029 - A.6.2. | Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+) |  |  |
| 030 - A.6.3. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+) |  |  |
| 031 - A.6.4. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-) |  |  |
| 032 - A.6.5. | Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+) |  |  |
| 033 - A.6.6. | Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-) |  |  |
| 034 - A.6.7. | Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+) |  |  |
| 035 - A.6.8. | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+) |  |  |
| 036 - A.6.9. | Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-) |  |  |
| 037 - A.6.10. | Ostatné špecifické položky PČ (+/-) | -18 599 | -680 688 |
| 038 - A\*\* | PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI A\*+A.5.+A.6. | 683 405 | -1 585 510 |
| 039 - A.7. | ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ | -159 903 | -265 351 |
| 040 - A.7.1. | Prijaté úroky (+) | 6 823 | 32 896 |
| 041 - A.7.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-) | -166 726 | -298 247 |
| 042 - A.7.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+) |  |  |
| 043 - A.7.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) |  |  |
| 044 - A.8. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ |  |  |
| 045 - A\*\*\* | ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A\*\*+A.7.+A.8. | 523 502 | -1 850 861 |
| 046 - B. | -- Peňažné toky z investičných činností -- |  |  |
| 047 - B.1. | VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU | -4 522 | -150 286 |
| 048 - B.1.1. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) |  |  |
| 049 - B.1.2. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -4 522 | -8 724 |
| 050 - B.1.3. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-) |  | -141 562 |
| 051 - B.1.4. | Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-) |  |  |
| 052 - B.2. | PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU |  | 366 |
| 053 - B.2.1. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) |  |  |
| 054 - B.2.2. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) |  | 366 |
| 055 - B.2.3. | Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+) |  |  |
| 056 - B.3. | PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENAJÍMANÝCH AKO CELOK |  |  |
| 057 - B.3.1. | Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+) |  |  |
| 058 - B.3.2. | Výdavky spojené s prenájmom vecí prenajímaných ako celok (-) |  |  |
| 059 - B.4. | PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM |  | 733 850 |
| 060 - B.4.1. | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+) |  |  |
| 061 - B.4.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-) |  | 733 850 |
| 062 - B.5. | ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ |  |  |
| 063 - B.5.1. | Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+) |  |  |
| 064 - B.5.2. | Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-) |  |  |
| 065 - B.6. | ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ |  |  |
| 066 - B.6.1. | Prijaté úroky (+) |  |  |
| 067 - B.6.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-) |  |  |
| 068 - B.6.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+) |  |  |
| 069 - B.6.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) |  |  |
| 070 - B.6.5. | Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+) |  |  |
| 071 - B.6.6. | Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-) |  |  |
| 072 - B.7. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ |  |  |
| 073 - B\*\*\* | ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ | -4 522 | 583 930 |
| 074 - C. | ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A\*\*\*+B\*\*\* | 518 980 | -1 266 931 |
| 075 - D. | -- Peňažné toky z finančných činností -- |  |  |
| 076 - D.1. | ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ |  |  |
| 077 - D.1.1. | Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+) |  |  |
| 078 - D.1.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-) |  |  |
| 079 - D.1.3. | Príjmy z emitovaných dlhopisov (+) |  |  |
| 080 - D.1.4. | Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-) |  |  |
| 081 - D.1.5. | Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+) |  |  |
| 082 - D.1.6. | Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-) |  |  |
| 083 - D.1.7. | Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-) |  |  |
| 084 - D.2. | PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA |  | -273 832 |
| 085 - D.2.1. | Príjmy z upísaných CP a vkladov (+) |  | -273 832 |
| 086 - D.2.2. | Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+) |  |  |
| 087 - D.2.3. | Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+) |  |  |
| 088 - D.2.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) |  |  |
| 089 - D.2.5. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-) |  |  |
| 090 - D.2.6. | Výdavky spojené so znížením fondov (-) |  |  |
| 091 - D.3. | ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ |  |  |
| 092 - D.3.1. | Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+) |  |  |
| 093 - D.3.2. | Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-) |  |  |
| 094 - D.3.3. | Ostatné špecifické položky FČ |  |  |
| 095 - D.4. | ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ |  | 1 035 036 |
| 096 - D.4.1. | Prijaté úroky (+) |  |  |
| 097 - D.4.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-) |  |  |
| 098 - D.4.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+) |  |  |
| 099 - D.4.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) |  | 1 035 036 |
| 100 - D.4.5. | Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+) |  |  |
| 101 - D.4.6. | Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-) |  |  |
| 102 - D.5. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-) |  |  |
| 103 - D\*\*\* | ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ |  | 761 204 |
| 104 - E. | VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K 31.12.) |  |  |
| 105 - E.1. | Kurzové straty (-) |  |  |
| 106 - E.2. | Kurzové zisky (+) |  |  |
| 107 - F. | ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV A\*\*\*+B\*\*\*+D\*\*\*+E. | 518 980 | -505 727 |
| 108 - G. | Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.) | 6 746 | 525 726 |
| 109 - H. | Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.) | 525 726 | 19 999 |
| 110 - I. | ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G. | 518 980 | -505 727 |
| 111 - J. | KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0) |  |  |
| 999 | Kontrolný riadok | 5 022 606 | -4 653 872 |