

Tabuľka: Výkaz o peňažných tokoch k 30.6.2014, 1.garantovaná a.s. Bratislava

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok13	Rok14
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	-447 932	-8 884 812
003 - A.1.	☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH	-811 961	-12 312 017
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	1 091	1 091
005 - A.1.2.	Dary (+)		
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	160 091	-15 181 680
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-973 143	3 127 490
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)		
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových		-258 918
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z		
015 - A.2.	☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-787 239	733 263
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-1 148 312	106 027
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	361 073	627 236
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	218 787	277 853
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)		
022 - A*	☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ	-1 828 345	-20 185 713
023 - A.5.	☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ	-50	
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-50	
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-50 009	80
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k		
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k		
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce		
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný		
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo		
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem		
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami,		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	-50 009	80
038 - A**	☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A	-1 878 404	-20 185 633
039 - A.7.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-218 787	-277 853
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	-218 787	
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		-277 853
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.	-2 097 191	-20 463 486
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM	50 314	258 918
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1	-1
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	50 315	258 919
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním		
052 - B.2.	☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	50	
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	50	
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku		
056 - B.3.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí		
059 - B.4.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI	2 096 492	1 675 771
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od	2 096 492	1 675 771
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.	Σ 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		
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných		
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
073 - B***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	2 146 856	1 934 689
074 - C.	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ	49 665	-18 528 797
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	Σ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A		18 492 676
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných		
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od		
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 (+)		18 492 676
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing)		
084 - D.2.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO		
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného		
088 - D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom		
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091 - D.3.	Σ 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.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ		
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 (-)		
100 - D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a		
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných		
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ		
103 - D***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ		18 492 676
104 - E.	Σ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A	49 665	-36 121
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku	19 999	104 193
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	69 664	68 072
110 - I.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A	49 665	-36 121
111 - J.	Σ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	Σ Kontrolný riadok	-3 089 951	-50 301 524