

Prehľad peňažných tokov

	Text		Bežné obdobie €	Bežné obdobie €
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Výsledok hospodárenia pred zdanením		32 818	45 443
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		315 971	412 416
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	356 665	379 327
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+	0	0
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		1 546	3 897
A.1.5	Zmena opravných položiek			
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-51 916	83 035
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	9 760	9 001
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-		
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		-2 186
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		2 693
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií (- je zisk)		-84	-63 351
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		5 349	227 540
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	101 604	326 775
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-67 153	-146 010
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	-29 102	46 775
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		354 138	685 399
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-9 760	-9 001
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+		
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky	-	-2 863	-7 159
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+	300	
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		-1 499
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		341 815	667 740

B.	Peňažné toky z investičných činností			
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-421 001	-571 768
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	84	130 000
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-420 917	-441 768
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií	+		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania			
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		224 436	-313 071
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+	450 000	
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-225 564	-313 071
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	+		
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov	-		
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-		
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		224 436	-313 071
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		145 334	-87 099
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		119 948	265 282
F.	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		265 282	178 183
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			-507
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		265 282	177 676