

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok 2013 PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

Pol.	obsah položky	2013	2012
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov(+/-)	52 221	42 215
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsl.hospod.z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	59 258	37 893
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	49 213	47 249
A.1.4.1	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	-816	-723
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		536
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-3 407	-15 347
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	1 680	2 878
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-71	-580
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-439
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti		
A.1.13.1.	tvorba sociálneho fondu z nákladov (+)	4 361	4 319
A.1.13.2.	odpis pohľadávok z prevádzkovej činnosti do nákladov (+)	8 298	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	167 344	-397 427
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	170 631	132 717
	Zmena stavu pohľadávok viazaných na cudzie zdroje Fondu opráv a údržby (-/+)	205 793	-712 129
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-210 467	181 359
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 387	626
A.2.5.	Zmena stavu krátkodobých bankových úverov poskytnutých na prevádzkovú činnosť		0
A.2.6.	Zmena krátkodobých pôžičiek poskytnutých na prevádzkovú činnosť		0
	Peňažné toky z prevádzkových činností okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú v iných častiach prehľadu (+/-), (súčet Z/S + A.1.+ A.2.)	278 823	-317 319
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	71	580
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a podielov na zisku okrem tých, ktoré sú v investičnej činnosti (+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	278 894	-316 739
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-7 330	-5 521
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S +A.1. až A.9.)	271 564	-322 260
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-128 662	-91 602
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		439
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou tretím osobám okrem pôžičiek poskytnutých účt.jednotke v rámci konsolid.celku (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-128 662	-91 163
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	-3 000	-3 000
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)		
C.1.8.	Výdavky na prídely zo zisku do Sociálneho fondu (-)	-3 000	-3 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a z krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-165 107	819 497
C.2.3.	Príjmy z dlhodobých bankových úverov, ktoré spoločnosti (FOaÚ) poskytla banka okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	56 838	361 956
C.2.4.	Výdavky na splácanie dlhodobých bankových úverov, ktoré spoločnosti (FOaU) poskytla banka okrem úverov, ktoré na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-116 067	-87 391
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		0
C.2.6.	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek od Mesta Galanta (-)	-24 030	-24 030
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		

Pol.	obsah položky	2013	2012
	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov vyplývajúcich z finančných činností okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	C.2.9.1. príjem z prírastku Fondu opráv a údržby (+)	52 941	134 853
	C.2.9.2. príjmy z úverov od ŠFRB (+)	15 450	576 771
	C.2.9.3. príjem sociálneho fondu z prídeltu zo zisku a z pôžičiek (+)	6 196	3 000
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.2.10.	C.2.10.1. výdavky na splátky úverov od ŠFRB (-)	-149 698	-142 448
	C.2.10.2. čerpanie sociálneho fondu (-)	-8 750	-5 226
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 679	-2 878
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-169 786	813 619
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	-26 884	400 196
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 715 222	1 317 038
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 686 325	1 715 222
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 686 325	1 715 222