

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2013	K 30.6.2013
Z.	Zisk pred zdanením +	607 793	154 854
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	73 012	444 351
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (ob.maj.-krát.záv.)	-291 629	-228 671
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	389 176	370 534
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	105 921	101 579
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	-3 529	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ +	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	-116 225	317 259
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-38 712	-58 797
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	28 501	36 787
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-126 436	295 249
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	481 357	450 103
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-228 361	-111 457
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP -	0	-960 100
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	0	-10 560
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-76 403	-45 482
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-304 764	-1 127 599
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	278 905	-196 532
C.3.	Výdavky/príjmy na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	-3 847	-7 904
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	275 058	-204 436
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-156 142	-1 036 786
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	451 651	-881 932
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 752 681	2 634 614
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	2 204 271	1 752 674
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-61	-8
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 204 332	1 752 682
	Kontrolný prepočet	451 651	-881 932
	Rozdiel	0	0