

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

Pol.	obsah položky	2013	2012
PENAZNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	184 935	-235 463
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1. až A 1.13.) (+/-)	-62 243	157 137
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	158 585	175 270
A.1.4.1	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	-4 569	-414
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	6 750	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-62 980	-74 037
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	58 070	64 980
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	1 135	-18 215
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (napr. tvorba soc. fondu z nákladov, škody na zásobách,...) (+/-)	-219 234	9 553
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.6.)	50 143	311 181
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-162 927	231 490
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-9 501	169 688
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	2 731	9 358
A.2.5.	Zmena stavu krátkodobých bankových úverov poskytnutých na prevádzkovú činnosť (+/-)	219 840	-99 355
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú v iných častiach prehľadu (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		172 835	232 855
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činnosti (-)	-25 007	-22 543
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		147 828	210 312
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	147 828	210 312
PENAZNÉ TOKY Z INVESTICNEJ ČINNOSTI			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-23 500	-50 100
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 000	70 056
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.)	-18 500	19 956
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-90 395	-185 160
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré spoločnosti poskytla banka, okrem úverov na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-77 400	-205 856
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-10 672	25 272
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) (napr. čerpanie soc. fondu)	-2 323	-4 576
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-33 063	-42 437
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-123 458	-227 597
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	5 870	2 671
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	14 892	12 221
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	20 762	14 892
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	20 762	14 892

147 828,350

147 828,350 0,000

-18 500,000 0,000

-123 458,320 0,000

5 870,030 **0,000**

5 870,03

