

Prehľad peňažných tokov spoužitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS) EUR

2013

Ozn.	Názov položky	č.	Skut.bež obdobia	Minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	01	796354	-742189
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením	02	182318	1130132
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	02.1	213089	235520
2.	Zostatková hodnota DH a DN majetku pri vyradení s výnimkou predaja	02.2		
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	02.3		
4.	Zmena stavu rezerv	02.4	-5644	-35944
5.	Zmena stavu opravných položiek	02.5	-12	26250
6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	02.6	-29788	-27922
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	02.7		
8.	Úroky účtované do nákladov	02.8	4673	21610
9.	Úroky účtované do výnosov	02.9		-1
10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.10		
11.	Kurzová strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.11		
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	02.12		-45285
13.	Odstatné položky nepeňažného charakteru, okrem tých, ktoré sú v iných častiach prehľ.	02.13		955904
A.2.	Vplyv zmien pracovného kap. ako rozdiel medzi obežným maj. a krátkodob. záv.	03	-864739	-318544
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	03.1	137784	-330070
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti činnosti	03.2	-949552	-168247
3.	Zmena stavu zásob	03.3	-52971	179773
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku okrem peňazí	03.4		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkov príjmov a výd.ktoré sú inde	04	113933	69399
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých.ktoré sa začleňujú do investičných činností	05	5	1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do fiananč. činností	06	-4673	-21610
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,ktoré sú vo fin.činnosti	07		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých,kt. sú vo FČ	08		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	09	109265	47790
A.7.	Výdavky na daň z príjmov,s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú do invest.alebo do FČ	10		28031
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	11		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	12		

List1

A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13	109265	75821
	Peňažné toky z investičných činností	14		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	15		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	16		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	17		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	18		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	19		45351
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	20		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov.jednotkou inej účt.jednotke	21		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účt.jednotkou inej účt.jedn.	22		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov.jednotkou tretím osobám	23		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtov.jednot. tretím osobám	24		
B.11.	Príjmy z nájmu súboru hnutel'ného a nehnuteľného maj. používaného a odpis.náj.	25		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	26		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,ktoré sú v PC	27		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	28		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	29		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov,ak sa začleňujú do investičných činností	30		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	31		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť činnosť	32		
B.19.	Ostatné príjmy vťahujúce sa na investičnú činnosť	33		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	34		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	35	0	45351
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	36	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	36.1		
2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyz.osobou	36.2		
3.	Prijaté peňažné dary	36.3		
4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	36.4		
5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchod.podielov	36.5		
6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	36.6.		
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt.jed. a fyz.osobou	36.7		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodob.záv. z fin.činností	37	-96731	-121767
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	37.1.		
2.	Výdavky na úhadu záväzkov z dlhových cenných papierov	37.2		
3.	Príjmy z úverov od banky	37.3		

List1

4.	Výdavky na splácanie úverov od banky	37.4	-203251	-23597
5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	37.5		
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	37.6		
7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku v leasingu	37.7		-98170
8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru maj.používaného a odpisov. nájomcom	37.8		
9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	37.9	139304	
10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	37.10	-32784	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sú v prevádzkových činnostiach	38		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú v PČ	39	0	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	40		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	41		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností	42		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	43		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	44		
C.	Čisté peňažné toky finančnej činnosti	45	-96731	-121767
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	46	12534	-595
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	47	904	1499
F.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia	48	13438	904
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu ÚZ	49		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia	50	13438	904