

Prehľad peňažných tokov
nepriama metóda
za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

Označenie			Text	č.r.	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením			2	33 385	28 327
A	1	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti		3	138	-239
A	1	1	Odpisy DNHM a DHM	4	-692	-4 393
A	1	2	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A	1	3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A	1	4	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7	290	-49
A	1	5	Zmena stavu opravných položiek	8	692	4 393
A	1	6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	-141	-188
A	1	7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A	1	8	Úroky účtované do nákladov	11		
A	1	9	Úroky účtované do výnosov	12	-11	-2
A	1	10	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A	1	11	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A	1	12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		
A	1	13	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16		
A	2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		17	24 424	-15 775
A	2	1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	17 389	-19 307
A	2	2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	7 035	3 532
A	2	3	Zmena stavu zásob	20		
A	2	4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				22	57 947	12 313
A	3		Prijaté úroky	23	11	2
A	4		Výdavky na zaplatené úroky	24		
A	5		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A	6		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		-17 500
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				27	57 958	-5 185
A	7		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	-7 833	-6 315
A	8		Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A	9		Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti			31	50 125	-11 500
Peňažné toky z investičnej činnosti				32		
B	1		Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B	2		Výdavky na obstaranie DHM	34	-33 200	
B	3		Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B	4		Príjmy z predaja DNHM	36		
B	5		Príjmy z predaja DHM	37		
B	6		Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B	7		Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B	8		Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B	9		Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B	10		Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B	11		Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku	43		
B	12		Prijaté úroky	44		
B	13		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B	14		Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B	15		Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B	16		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B	17		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B	18		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B	19		Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51	692	4 393
B	20		Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti			53	-32 508	4 393
Peňažné toky z finančnej činnosti				54		
C	1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		55	0	0
C	1	1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C	1	2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C	1	3	Prijaté peňažné dary	58		

Označenie			Text	č.r.	Bežné účt. obdobie	Bežné účt. obdobie
C	1	4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C	1	5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C	1	6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		
C	1	7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C	1	8	Výdavky z iných dôvodov	63		
C	2		Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	0	0
C	2	1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C	2	2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C	2	3	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67		
C	2	4	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68		
C	2	5	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C	2	6	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		
C	2	7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C	2	8	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		
C	2	9	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C	2	10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C	3		Výdavky na zaplatené úroky	75		
C	4		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C	5		Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C	6		Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C	7		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C	8		Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C	9		Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C			Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	0	0
D			Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	17 617	-7 107
E			Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	6 026	13 133
F			Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	23 643	6 026
G			Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86		
H			Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	23 643	6 026

Prešov 15.3.2013