

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

Ozn.	Názov položky	č.	Skut.bež. obdobie	Minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	01	50 188	206 054
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením</b>	<b>02</b>	<b>-280 999</b>	<b>-201 814</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	02.1	13 031	104 638
2.	Zostatková hodnota DH a DN majetku pri vyradení s výnimkou predaja	02.2	0	0
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	02.3	0	0
4.	Zmena stavu rezerv	02.4	119	-458
5.	Zmena stavu opravných položiek	02.5	7 582	0
6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	02.6	-91	624
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	02.7	0	0
8.	Úroky účtované do nákladov	02.8	29 006	24 028
9.	Úroky účtované do výnosov	02.9	0	0
10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.10	0	0
11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.11	0	0
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, čo sa považuje za peňažný ekvival	02.12	-330 646	-330 646
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, okrem tých, ktoré sú v iných častiach prehľ.	02.13	0	0
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien pracovného kap. ako rozdiel medzi obežným maj. a krátkodob. záv.</b>	<b>03</b>	<b>-228 620</b>	<b>-180 776</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	03.1	-99 302	148 435
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti činnosti	03.2	-130 698	-330 753
3.	Zmena stavu zásob	03.3	1 380	1 542
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku okrem peňažných ekvivalentov	03.4	0	0
<b>A*</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b>	<b>04</b>	<b>-459 431</b>	<b>-176 536</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	05	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do finanč. činností	06	-29 006	-24 028
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sú vo fin.činnosti	07	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú vo FČ	08	0	0
<b>A**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>09</b>	<b>-488 437</b>	<b>-200 564</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. alebo do FČ	10	0	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	11	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	12	0	0
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>13</b>	<b>-488 437</b>	<b>-200 564</b>
	Peňažné toky z investičných činností	14		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	15	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	16	-152 354	-600 001
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov ( s výnimkou peň.ekvivaletov)	17	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	18	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	19	600 000	600 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	20	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov.jednotkou inej účt.jednotke v kons.celku	21	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účt.jednotkou inej účt.jedn.	22	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov.jednotkou tretím osobám	23	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtov.jednot. tretím osobám	24	0	0
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	26	0	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sú v PC	27	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	28	0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi	29	0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov, ak sa začleňujú do investičných činností	30	0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	31	0	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť činnosť	32	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vťahujúce sa na investičnú činnosť	33	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	34	0	0
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>35</b>	<b>447 646</b>	<b>-1</b>
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	36.1	0	0
2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyz.osobou	36.2	0	0
3.	Prijaté peňažné dary	36.3	0	0
4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	36.4	0	0
5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchod.podieltov	36.5	0	0
6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	36.6.	0	0
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt.jed. a fyz.osobou	36.7	0	0
8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	36.8	0	0

<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodob.záv. z fin.činností</b>	<b>37</b>	<b>61 050</b>	<b>258 297</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	37.1.	0	0
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	37.2	0	0
3.	Príjmy z úverov od banky	37.3	130 131	-68 467
4.	Výdavky na splácanie úverov od banky	37.4	0	0
5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	37.5	0	0
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	37.6	0	0
7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku v leasingu	37.7	-84 835	266 244
8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti	37.8	0	0
9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti	37.9	15 754	60 520
<b>C.3.</b>	<b>Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sú v prevádzkových činnostiach</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.4.</b>	<b>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú v PČ</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.5.</b>	<b>Výdavky súvisiace s derivátmi</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.6.</b>	<b>Príjmy súvisiace s derivátmi</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.7.</b>	<b>Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.8.</b>	<b>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.9.</b>	<b>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky finančnej činnosti</b>	<b>45</b>	<b>61 050</b>	<b>258 297</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>46</b>	<b>20 259</b>	<b>57 732</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>47</b>	<b>270 168</b>	<b>212 436</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov ku dňu účtovnej závierky</b>	<b>48</b>	<b>290 427</b>	<b>270 168</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu ÚZ</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely</b>	<b>50</b>	<b>290 427</b>	<b>270 168</b>