

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok 2013 PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

Pol.	obsah položky	2013	2012
PENAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-2 187 077	-169 888
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1. až A 1.13.) (+/-)	1 469 161	133 283
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	114 550	124 951
A.1.4.1	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	-5 883	-8 942
A.1.4.2	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-6 654	-13 353
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 413 464	55 535
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	983	-3 240
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	17 912	22 313
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 226	-10 074
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-65 459	-36 161
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, (napr. tvorba sociálneho fondu z nákladov) (+/-)	1 474	2 254
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.5.)	419 567	307 717
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-164 599	-1 790 494
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	560 713	1 853 181
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	77 089	-98 613
A.2.5.	Zmena stavu krátkodobých bankových úverov poskytnutých na prevádzkovú činnosť	-53 636	343 643
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú v iných častiach prehľadu (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		-298 349	271 112
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	7 933	9 074
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-12 284	-19 050
A.5.	Príjmy z dividend a podielov na zisku okrem tých, ktoré sú v investičnej činn. (+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		-302 700	261 136
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	37 919	-56 998
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-264 781	204 138
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B. 1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-33 707	-177 242
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	78 333	173 361
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (vrátený preddavok na DHM) (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	44 626	-3 881
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	-153 300
C.1.7.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)		-153 300
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	394 465	-47 768
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré spoločnosti poskytla banka okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré spoločnosti poskytla banka okrem úverov, ktoré na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-23 369	-46 737
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	417 834	
C.2.6.	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančných činností okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
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 SF)		-1 031
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-5 627	-3 263
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	388 838	-204 331
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	168 683	-4 074

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 683	5 757
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	170 366	1 683
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	170 366	1 683