

Peňažný fond na financovanie prevádzkových a investičných potrieb namiesto riadku Ostatné kapitálové fondy

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	74 172,00	104 117,00
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	244 302,00	155 194,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	224 476,00	157 288,00
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)		
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-5 546,00	-9 361,00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	25 372,00	7 267,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-97 871,00	92 584,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	85 182,00	-157 825,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-380 630,00	438 930,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	197 577,00	-188 521,00
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	220 603,00	351 895,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-20 899,00
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		254 045,00
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		-194 423,00
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	220 603,00	390 618,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		-253 443,00
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)		
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		2,00
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		

B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)		-253 441,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-67 613,00	-96 669,00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-25 372,00	-7 269,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		-23 000,00
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-92 985,00	-126 938,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-6362,00	10 239,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	16 373,00	6 134,00
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	10 011,00	16 373,00