

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	28 029	2 436
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	38 826	44 007
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	37 123	53 405
2	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04	696	738
3	Rezervy (+/-)	05		
4	Opravné položky (+/-)	06		
5	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	-1 089	4 062
6	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-7 250	-24 000
7	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	9 346	9 802
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 hospodárenia	11	31 399	-69 219
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	46 675	-49 681
2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-101 644	-22 519
3	Zmena stavu zásob (-/+)	14	86 368	2 981
4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	16	98 254	-22 776
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkov tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-/+)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19	-9 188	-1 349
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		11 857
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-86 671	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	2 395	-12 268

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23		-12 128
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	7 250	24 000
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25		2
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	7 250	11 874

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31		
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-9 346	-9 804
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa finančnú činnosť (-)	36		
B	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.)	37	-9 346	-9 804

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	299	-10 198
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	17 949	28 147
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	18 248	17 949