

Prehľad peňažných tokov spoužitím nepriamej metódy vykazovania
PREHL'AD 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	127 986	175 652	+/-
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením	02	62 671	76 076	+/-
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	02.1	57 074	80 909	+/-
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 dlhodobých rezerv	02.4	6 370	-317	+/-
5.	Zmena stavu opravných položiek	02.5	0	0	+/-
6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	02.6	-701	-320	+/-
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	02.7	0	0	-
8.	Úroky účtované do nákladov	02.8	0	0	+
9.	Úroky účtované do výnosov	02.9	-72	-106	-
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 ekvivalent	02.12	0	-4 090	+/-
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, okrem tých, ktoré sú v iných častiach prehľ.	02.13	0	0	+/-
A.2.	Vplyv zmien pracovného kap. ako rozdiel medzi obežným maj. a krátkodob. záv.	03	-41 583	-98 603	+/-
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	03.1	32 576	-35 265	-/+
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti činnosti	03.2	-95 865	-11 736	+/-
3.	Zmena stavu zásob	03.3	21 706	-51 602	-/+
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku okrem peňažných ekvivalentov	03.4	0	0	-/+
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	04	149 074	153 125	+/-
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	05	72	106	+
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do finanč. činností	06	0	0	-
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	-
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	09	149 146	153 231	+/-
A.7.	Výdavky na daň z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. alebo do FČ	10	-52 046	-4 840	+/-
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	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13	97 100	148 391	
	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	-12 601	-19 014	-
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (s výnimkou peň.ekvivaletov)	17	32 100	69 018	-
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	18	0	0	+
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	19	0	16 250	+
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 účtov.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 PČ	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	32	0	0	-
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	33	0	0	+
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	34	0	0	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	35	19 499	66 254	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	36	0	0	+/-
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.podielov	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	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a kratkodob.záv. z fin.činností	37	0	-6 474	
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	0	0	+
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	0	0	-

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	0	-6 474	-
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sú v prevádzkových činnostiach	38	0	0	-
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú v PČ	39	0	-120 000	-
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	40	0	0	-
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	41	0	0	+
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností	42	0	0	-
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	43	0	0	+
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	44	0	0	-
C.	Čisté peňažné toky finančnej činnosti	45	0	-126 474	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	46	116 599	88 171	
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	47	332 598	319 011	
F.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov ku dňu účtovnej závierky	48	415 781	332 598	
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu ÚZ	49	0	0	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely	50	415 781	332 598	