

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 (+/-)	13 947	73 986
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	189	5 414
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	2287	11 895
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodob. majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	17 886	-6 460
4.	Opravné položky (+/-)	-9 782	-4 692
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-4 377	4 360
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	-12 100	-1 061
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	6 275	1 372
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	-38 471	177 996
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	95 273	-82 064
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-133 744	260 003
3.	Zmena stavu zásob (-/+)		57
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)	-24 335	257 396
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest.činností (+)	16	34
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-6 291	-1 406
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-3	-6
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	-30 613	256 018
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	37 200	-308 041
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	41 564	
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (+)		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	12 100	341 145
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investič. činností (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	43 642	
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	134 506	33 104
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-38 080	
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		-300 000
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finan. 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.)	-38 080	-300 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	65 813	-10 878
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	61 536	72 414
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	127 349	61 536