

Časť S - Prehľad peňažných tokov (priama metóda vykazovania)

OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2	7 351	265 821
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3		-95 529
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4	4 297 657	4 373 116
A.4.	Príjmy z predaja služieb	5	171 698	79 761
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-1 754 472	-1 713 386
A.6.	Výdavky na služby	7	-879 493	-757 718
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-1 653 492	-1 740 761
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPPO)	9	-331 948	-270 773
A.9.	Príjmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie	12		
A.12.	Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Príjmy z úverov poskytnutých bankami	14		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	15		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností	16	929 950	1 294 397
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	-475 322	-396 316
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	311 929	1 038 612
A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19	52	243
A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20	215	-10 928
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	22		
A**	Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A*+A17 až A20	23	312 196	1 027 927
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	89 745	-375 138
A.22.	Príjmy mimoriad.charakt.vzťah.sa k prev.čin.	25		
A.23.	Výdavky mimoriad.charakt.vzťah.sa k prev.čin.	26	-1 085	-67
A***	Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)	27	400 856	652 722
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30	-251 410	-174 543
B.3.	Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33	98 064	105 358
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku	35		
B.8.	Príjmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c	36		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám	37		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretích osôb	38		
B.11.	Prijaté úroky (mimo prevádzkových)	40		
B.12.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	41		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	42		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	43		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest	44		

OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
B.16.	Príjmy mimoriad.charakt.vzťah.sa k investič.č	45		
B.17.	Výdavky mimoriad.char.vzťah.sa k investič.čin	46		
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	47		
B.19.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48		
B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)	49	-153 346	-69 185
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51	-1 082	-5 322
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majiteľ.	53		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	55		
C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo spät.odkúp.vl.akcií	56		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní	58		
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59	-1 082	-5 322
C.2.	Peňaž.toky zo záväz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	-516 039	-253 232
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	61		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Príjmy z úverov od bánk	63		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64	-512 725	-236 666
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	65		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66		
C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67		-10 796
C.2.8.	Príjmy z ostat.záväzkov vyplýv.z fin.činn.	69		1
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.záväz.vyplýv.z fin.čin	70	-3 314	-5 771
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)	71		
C.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	72	-40 000	-60 000
C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Príjmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75		
C.8.	Príjmy mimoriad.char.vzťah.sa na finanč.činn.	76		
C.9	Výdavky mimoriad.char.vzťah.sa na finanč.činn	77		
C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	-557 121	-318 554
D.	Čisté zvýš/zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	-309 611	264 983
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	578 259	313 275
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	268 648	578 258
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82	-1	1
G.1.	Kurzové zisky	821		1
G.2.	Kurzové straty	822	-1	
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	268 647	578 259