

CASH FLOW nepriama metóda  
STABIL, a.s. Žilina

	CASH FLOW	2013	2012
Z/S	Výsledok hospod. bežná činnosť	111896	499523
A.1	Nepeň.oper.ovplyvňujúce VH	222765	150327
A.1.1	Odpisy DM	75264	73990
A.1.2	ZC DM pri vyradení		
A.1.3	Odpis oprav.polož.k maj.		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	162928	41837
A.1.5	Zmena stavu opr.pol.		
A.1.6	Zmena stavu pol. ČR	-16722	31173
A.1.7	Divid. účtov.do výnosov		
A.1.8	Úroky účtov. do nákl. +	3507	4892
A.1.9	Úroky účtov. do výnosov -	-1212	-1565
A.1.10	Kurz.zisk k peň.prostr.		
A.1.11	Kurz.strata k peň.prostr.		
A.1.12	Výsledok z predajaDM	-1000	
A.1.13	Ostatné pol.nepeň.char.		
A.2	Vplyv zmien prac.kapit.	337569	493397
A.2.1	Zmena stavu pohľad. PČ	-630793	3109629
A.2.2	Zmena stavu záväzk.PČ	1019362	-2769554
A.2.3	Zmena stavu zásob	-51000	153322
A.2.4	Zmena stavu krátk.FM		
	Peň.toky z PČ	672230	1143247
A.3	Prijaté úroky +	1212	1565
A.4	Výdavky na zapl. úroky	-3507	-4892
	Peň.toky z PČ Z/S A.1-6	669935	1139920
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-114987	-168136
<b>A</b>	<b>Čisté peň.toky z prev.činn</b>	<b>554948</b>	<b>971784</b>
B.1	Výdavky na obstar.DNM	-893	-1395
B.2	Výdavky na obstar.DHM	-77666	-107672
B.3	Výdavky na obstar. finanč. maj.	-3000	-3000
B.4	Príjmy z predaja DM	1000	
B.19	Ostatné príjmy vzťahuj.IČ		
B.20	Ostatné výdav. vzťahuj.IČ		
<b>B</b>	<b>Čisté peň.toky z IČ</b>	<b>-80559</b>	<b>-112067</b>
C.1	Peň. toky vo vl. imaní	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov		
C.2	Peň. toky z dlh.záv.a FČ	11348	-3309
C.2.8	Príjmy z ostatných dlh.záv	57264	44828
C.2.9	Výdavky na úhr.dlh.záv.	-45916	-48137
C.4	Výdavky na zapl. divid.		-882783
<b>C</b>	<b>Čisté peň.toky z FČ C1-9</b>	<b>11348</b>	<b>-886092</b>
D.	Čisté zvýš.zníž.peň.tokov	485737	-26375
E.	Stav peň.prostr.na začiat.	360738	387113
F.	Stav peň.prostr.na konci	846475	360738