

**Prehľad peňažných tokov
za rok 2013**

s použitím modifikovanej priamej metódy

| Ozn. | Názov položky | r. č. | 2013 | 2012 |
|-------------|--|-----------|----------------|-----------------|
| A. | Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (ZPČ) | | | |
| A.1. | Náklady ZPČ | 01 | -2 293 210 | -3 855 509 |
| A.2. | Úpravy nákladov na výdavky ZPČ o sumu | 07 | -140 722 | 588 723 |
| A.3. | Náklady ZPČ opravené na výdavky | 18 | -2 433 932 | -3 266 786 |
| A.4. | Tržby a výnosy ZPČ | 19 | 2 483 187 | 4 106 921 |
| A.5. | Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo ZPČ o sumu | 24 | 285 607 | -221 816 |
| A.6. | Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy | 31 | 2 768 794 | 3 885 105 |
| A.7. | Ost. príjmy zo ZPČ, okrem špecifikovaných a altern. položiek | 32 | 625 | 625 |
| A.8. | Ost. Výdavky na ZPČ, okrem špecifikovaných a altern. položiek | 33 | -9 588 | -9 588 |
| A* | Peňažné toky z prev. činnosti okrem špecif. a alter. položiek | 34 | 325 899 | 609 356 |
| A.9. | Špecifické položky | 35 | -29 424 | -9 565 |
| A** | Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ost. položkami pariacimi do ZPČ | 42 | 296 475 | 599 791 |
| A.10. | Alternatívne vykazované položky | 43 | -4 228 | -6 312 |
| A.11. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo ZPČ | 48 | -5 202 | -2 412 |
| A*** | Čistý peňažný tok zo ZPČ | 49 | 287 045 | 591 067 |
| B. | Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ) | | | |
| B.1. | Výdavky na obstaranie investičného majetku (stálych aktív) | 50 | -9 133 | -31 985 |
| B.2. | Príjmy z predaja investičného majetku (stálych aktív) | 54 | 0 | 0 |
| B.3. | Peňažné toky z prenájmu súboru hnutelných a nehnut. Vecí (§28 ZDP) | 57 | -13 659 | -12 496 |
| B.4. | Peňažné toky z úverov a pôžičiek | 60 | 0 | -105 398 |
| B.5. | Špecifické položky | 63 | -74 500 | -14 793 |
| B.6. | Alternatívne vykazované položky | 65 | 0 | 0 |
| B.7. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z IČ | 66 | 0 | 0 |
| B*** | Čistý peňažný tok z IČ | 67 | -97 292 | -164 672 |
| C*** | Čistý peňažný tok po financovaní investícií | 68 | 189 753 | 426 395 |
| D. | Peňažné toky z finančných činností (FČ) | | | |
| D.1. | Zmeny stavu dlhodobých záväzkov vrátane dlhodobých úverov a dlhopisov | 69 | -98 978 | -47 882 |
| D.2. | Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania | 73 | 0 | 0 |
| D.3. | Špecifické položky | 79 | 0 | 0 |
| D.4. | Alternatívne vykazované položky | 81 | 0 | -281 677 |
| D.5. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z FČ | 87 | 0 | 0 |
| D*** | Čistý peňažný tok z FČ | 88 | -98 978 | -329 559 |
| E. | Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12. | 89 | 0 | 0 |
| F. | Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | 92 | 90 775 | 96 836 |
| G. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia (01.01.) | 93 | 8 015 | 17 644 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia(31.12.) | 94 | 37 968 | 8 015 |