

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	316481	421973
Platené úroky	-9 643	-19 392
Prijaté úroky	143	34
Zaplatená daň z príjmov	-46 097	-50 713
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	260884	351902
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-54 334	-244 439
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	92
Platené úroky	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku	0	0
Nákup dlhodobého finančného majetku	0	0
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-54334	-244347
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	-219 034	-219 034
Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	0
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	80	0
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného leasingu	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z úpisaných akcií a obchodných podielov	0	0
Kapitálové fondy	0	0
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
Nerozdelený zisk	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-218954	-219034
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov	-12404	-111479
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	13266	124745
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom na konci účtovného obdobia	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	862	13266
	2013	2012
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-2124306	90830
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	130 921	111 658
Zmena stavu opravných položiek	852 849	46 775
Zmena stavu rezerv	-76 420	-69 045
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-49 431	1 009
Úroky účtované do nákladov	9 643	20 269
Úroky účtované do výnosov	-143	-34
Dividendy a podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
Nerealizované kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k 31.12.	0	0
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého majetku	0	0
Bezodplatné dary	0	0
Ostatné nepeňažné operácie	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-1256887	201462
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok/prírastok pohľadávok z obch. styku a iných pohľadávok	274 309	-325 260
Úbytok/prírastok zásob	768 090	-162 824
Úbytok/prírastok záväzkov z obch. styku a iných záväzkov	530 969	708 595
Peňažné toky z prevádzky	316481	421 973