

Cash flow 2013 (súčasť Poznámok k účtovnej závierke 2013)

A.	Peňažné toky zo základných podn. činností	2012	2013
A.1	Príjmy z predaja tovaru	7412997	7558204
A.2	Výdavky na nákup tovaru	-3748324	-3768653
A.3	Príjmy z predaja vlastných výrobkov		
A.4	Príjmy z predaja služieb	138690	128826
A.5	Výdavky na obstaranie materiálu	-182350	-198263
A.6	Výdavky na obstaranie energie	-114160	-129083
A.7	Výdavky na služby	-1299023	-1293604
A.8	Výdavky na osobné náklady	-1761214	-1756341
A.9	Výdavky na dane a poplatky okrem DZPPO	-29677	-29358
A.10	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	42890	11098
A.11	Ostatné výdavky z prevádzkovej činnosti	-39884	-87345
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	419945	435481
A.12	Špecifické položky		
A.12.1	Príjmy mimoriadneho charakteru		
A.12.2	Výdavky mimoriadneho charakteru		
A**	Peňažné toky pred položkami výkaz. alternatívne		
A.13	Alternatívne vykazované položky		
A.14	Ostatné z peňažných tokov zo základnej činnosti		
A.14.1	Ostatné príjmy zo základných činností		
A.14.2	Ostatné výdavky zo základných činností		
A***	Čistý peňažný tok zo základnej podnikat. činnosti	419945	435481
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-498363	-313324
B.2	Príjmy z predaja stálych aktív	44221	14345
B.3	Peňažné toky z prenájmu veci ako celku		
B.4	osobám		
B.5	Špecifické položky		
B.6	Alternatívne vykazované položky		
B.7	Ostatné položky tokov z investičných činností		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-454142	-298979
D	Peňažné toky z finančných činností		
D.1	Zmena stavu dlhodobých /krátkodobých záväzkov		
D.1.1	Príjmy z prijatých úverov	97978430	90028746
D.1.2	Výdavky na splácanie úverov	-98323853	-90346892
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania		
D.3	Špecifické položky	492487	347492
D.4	Alternatívne vykazované položky		
D.4.1	Zaplatené úroky	-59577	-47282
D.5	Ostatné položky tokov z finančných činností	-42300	-42300
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	45187	-60236
E	Výsledkové kurzové rozdiely	5717	5717
E.1	Kurzové straty	4664	3736
E.2	Kurzové zisky	1053	2419
F	Zmena stavu PP a PE (A***+B***+D***+E)= (H-G)	16707	81983
	KONTROLNY RIADOK F=H-G	16707	81983
G	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	55391	38684
H	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia	38684	120667