

A Cash flow 2013k poznámkam

Spoločnosť

zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

Označenie

Názov položky

Skutočnosť

v EUR

Bežné účtovné Minulé účtovné

obdobie obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

89 879 124 334

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením

daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-) 20 828 34 638

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 19 802 16 840

A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) -

A.1.3. Odpis pohľadávok (+/-) 9 052 1 243

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) (7 914) 8 622

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) -11 168

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 757 (592)

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) -

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) -(310)

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) (52) -

A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku

ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) -

A.1.11. Kurzová strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku

ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) -

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný

ekvivalent (+/-) 641-541 (817) (2 333)

A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) --

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet

A.2.1. až A.2.4.) 155 027 92 636

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 195 645 21 148

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) (69 037) 92 432

A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) 28 419 (20 944)

A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou

peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) --

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú

osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.) 265 734 251 608

A.3. Prijaté úroky (+) len zaplatené (662) 52 310

A.4. Výdavky na zaplatené úroky (-) 563 len zaplatené --

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) --

A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) --

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.) 175 907 127 584

A.7. Výdavky na daň

z príjmov účtovnej jednotky (-/+) uhrada 341 (22 185) (27 339)

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) --

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) --

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.) 153 722 100

trana p

A Cash flow 2013k poznámkam

245

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) --

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 02+541 (21 625) (35 734)

B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách,

s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov

určených na predaj alebo na obchodovanie (-) --

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) -

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 641 24 633 2 333

B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s

výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov

určených na predaj alebo na obchodovanie (+) --

B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je

súčasťou konsolidovaného celku (-) --

B.8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej

jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) --

B.9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou

dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku --

B.10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou

pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) --

B.11. Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného

nájomcom (+) --

B.12. Prijaté úroky (+) --

B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) --

B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) --

B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) --

B.16. Výdavky na daň

z príjmov účtovnej jednotky (-) --

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) --

□

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) --

B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť

(+) --

B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť

(-) --

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) 3 008 (33 401)

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) --

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 353 DAL --

C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je

účtovnou jednotkou (+) --

C.1.3. Prijaté peňažné dary (+) --

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) --

C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných

podielov (-) --

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) --

trana p

A Cash flow 2013k poznámkam

C.1.7. výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) --
C.1.8. výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) --
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.) --
C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) --
C.2.2. výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) --
C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie predmetu činnosti (+) --
C.2.4. zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) --
C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) --
C.2.6. výdavky na splácanie pôžičiek (-) --
C.2.7. výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) --
C.2.8. výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-) --
C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+) --
C.2.10. výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-) --
C.3. výdavky na zaplatené úroky (-) --
C.4. výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) --
C.5. výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) --
C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+) --
C.7. výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) --
C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) --
C.9. výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) --
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) --
D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C) 156 730 66 844
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) 652 859 461 681
F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 899 468 652 859
G. Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) --
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 899 468 652 859

□