

VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v € 2 012	Skutočnosť v € 2 013
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Výsledok hospodárenia pred zdanením		-910 112	-158 946
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		790 128	917 506
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	873 399	802 912
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+	17 943	14 273
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		-19 470	375
A.1.5	Zmena opravných položiek			
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-169 039	9 646
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov	-		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	26 354	24 822
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	0	-426
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		60 941	65 904
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		533 739	-318 156
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	627 693	-134 984
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-131 094	-43 801
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	37 140	-139 371
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		413 755	440 404
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-26 354	-24 822
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	0	426
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky			
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		387 401	416 008

B.	Peňažné toky z investičných činností			
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-370 628	-481 686
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	66 029	105 801
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+		
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-304 599	-375 885
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania			
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-97 228	-39 324
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+		
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-70 507	-17 128
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov			
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-26 721	-22 196
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		-97 228	-39 324
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		-14 426	799
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		21 197	6 771
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		6 771	7 570
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		6 771	7 570