

Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v € 2012	Skutočnosť v € 2 013
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		-484907	134 100
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		156324	122 273
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	109898	110 022
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		8910	-3 706
A.1.5	Zmena opravných položiek			
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		3422	-16 588
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov	-		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	34295	32 637
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-201	-92
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			
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		279518	117 125
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-343855	-49 567
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	152570	102 778
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	470803	63 914
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		-49065	373 498
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-34295	-32 637
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	201	92
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-38	-17
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		-83197	340 936

B.	Peňažné toky z investičných činností			
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-44129	-55 216
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+		
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		-44129	-55 216
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0	0
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 finančnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		233809	-294 941
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+		
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		285171	
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		-285 171
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov			
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-24562	-9 770
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		-26800	
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		233809	-294 941
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		106483	-9 221
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		223513	329 916
F.	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		329996	320 695
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		329916	320 695