

Prehľad peňažných tokov spoužitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Ozn.	Názov položky	č.	Skut.bež. obdobie	Minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	01	12 949	20 282
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením	02	235 602	183 466
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	02.1	154 039	173 569
2.	Zostatková hodnota DH a DN majetku pri vyradení s výnimkou predaja	02.2	0	0
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	02.3	0	0
4.	Zmena stavu rezerv	02.4	10 735	-14 296
5.	Zmena stavu opravných položiek	02.5	5 965	-19 312
6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	02.6	-11 196	-23 041
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	02.7	0	0
8.	Úroky účtované do nákladov	02.8	55 549	51 541
9.	Úroky účtované do výnosov	02.9	-31	-71
10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.10	0	0
11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.11	0	0
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, čo sa považuje za peňažný ekvivalent	02.12	-900	-758
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, okrem tých, ktoré sú v iných častiach prehľ.	02.13	21 441	15 834
A.2.	Vplyv zmien pracovného kap. ako rozdiel medzi obežným maj. a krátkodob. záv.	03	-313 323	-303 500
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	03.1	137 001	-132 072
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	03.2	-152 421	118 213
3.	Zmena stavu zásob	03.3	-297 903	-289 641
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku okrem peňažných ekvivalentov	03.4	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	04	-64 772	-99 752
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	05	31	71
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do finanč. činností	06	-55 549	-51 541
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sú vo fin.činnosti	07	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú vo FČ	08	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	09	-120 290	-151 222
A.7.	Výdavky na daň z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. alebo do FČ	10	1 467	4 407
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	11	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	12	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13	-118 823	-146 815
	Peňažné toky z investičných činností	14		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	15	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	16	-4 845	-90 942
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (s výnimkou peň.ekvivaletov)	17	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	18	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	19	3 500	758