

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok 2013 PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

Pol.	obsah položky	2013	2012
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	17 538	51 011
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13.) (+/-)	340 025	286 290
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehm.majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	273 085	259 973
A.1.4.1	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	-3 289	-2 095
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	16 732	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 586	-3 378
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	33 455	30 865
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-4	-74
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-26
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň.prostriedkom a peň.ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	112	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	16 390	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, napr. tvorba sociálneho fondu z nákladov (+/-)	958	1 025
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-54 020	367 614
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-8 927	30 232
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	105 543	4 123
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-296 417	265 904
A.2.5.	Zmena stavu krátk. bank. úverov poskytnutých na prevádzk. činnosť	226 781	62 355
A.2.6.	Zmena krátkodobých pôžičiek poskytnutých na prevádzkovú činnosť	-81 000	5 000
Peňažné toky z prevádzk.činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú v iných častiach prehľadu (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		303 543	704 915
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest.činností (+)	4	74
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do finanč.činnosti (-)	-13 248	-3 997
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		290 299	700 992
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-21 713	-5 304
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S +A.1. až A.9.)	268 586	695 688
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-293 388	-375 572
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	6 678	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-286 710	-375 572
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	-264 235
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		-180 000
C.1.7.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)		-84 235
C.1.8.	Výdavky na prídely zo zisku do fondov mimo vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhod.záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-779	-752
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré spoločnosť poskytla banka okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) (napr. čerpanie SF)	-779	-752
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-20 207	-26 867
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-20 986	-291 854
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	-39 110	28 262

Pol.	obsah položky	2013	2012
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	88 003	59 715
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	48 893	87 977
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-112	26
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	48 781	88 003