

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

VITAR SLOVAKIA s.r.o., Martin, IČO:36313190

	ROK	2013	2012
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činn. pred zdanením	9 507	10 807
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.	158748	44683
A.1.1.	Odpisy (+551,-657)	96559	112559
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého majetku pri vyradení (551,549,588)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)	1474	-1894
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (391 KS-PS)		
A.1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia (381,385 PS-KS; 383,384 KS-PS)	36950	-99641
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)	24965	33659
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)		
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)	-1200	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-54803	142067
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)	-22981	9603
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)	-65482	118129
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	33660	14335
Z/S+A1+A2		113452	197557
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)		
A.4.	Nákladové úroky (- 562)	-24965	-33659
	ZS+A1 až A6	88487	163898
A.7.	Zaplatená daň z príjmu	-1798	-7837
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
A	ZS+A1 až A9	86689	156061
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)		
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042)	-31728	-18693
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043)		
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)	1200	
B.6.	Príjmy z predaja dlhod.cenných papierov (+661)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-30528	-18693
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a podielov (+ D 411)		
C.1.7.	Podiel na zisku		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI (SF)		
C.2.	Peň.toky vznik.z dlhodob.záväzkov	-55632	-136994
C.2.3.	Príjmy z úverov (+ D461)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)		-58338
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)		
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)	-37948	-35601
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov (D 479)	31727	
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov (MD 479)	-49411	-43055
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-55632	-136994
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	529	374
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	108	-266
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	637	108