

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 (+/-)	-357 363	-142 310
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	608 685	339 823
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	133 596	143 794
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+) (napr. vyradenie neodpísaného DM, škody na DM, ...)	2 760	17 589
A.1.4.1	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	15 922	-19 965
A.1.4.2	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-510	1 531
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	436 619	195 330
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	694	66
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	3 968	3 646
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-568	-1 331
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) zisk: -, strata: +	-1 820	-3 167
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+/-) (napr. tvorba sociálneho fondu z nákladov, odpis pohľadávok do nákladov, ...)	18 024	2 330
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.6.)	-240 261	91 999
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	101 282	-247 027
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-243 830	263 826
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-72 531	-1 258
A.2.5.	Zmena stavu krátkodobých bankových úverov poskytnutých na prevádzk. činnosť (+/-)	49 818	76 458
A.2.6.	Zmena krátkodobých poskytnutých pôžičiek (+/-)	-75 000	
Peňažné toky z prevádzkových činností okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú v iných častiach prehľadu (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		11 061	289 512
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	283	400
A.4.	Výd. na zaplat. úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činnosti (-)	-3 968	-3 646
A.5.	Príjmy z dividend a podielov na zisku okrem tých, ktoré patria do investičných činn. (+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		7 376	286 266
A.7.	Výdavky (príjmy) z dane z príjmov účtovnej jednotky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	10 044	22 870
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	17 420	309 136

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-23 702	-188 571
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 820	3 167
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-21 882	-185 404

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	-143 530
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		-5 530
C.1.7.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)		-138 000
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.)	-1 632	-107
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré spoločnosti poskytla banka okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré spoločnosti poskytla banka okrem úverov, ktoré 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)	-1 632	-107
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-1 632	-143 637

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	-6 094	-19 905
----	--	---------------	----------------

Pol.	obsah položky	2013	2012
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+)	212 889	232 794
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	206 795	212 889
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	206 795	212 889