

Prehľad peňažných tokov
s použitím modifikovanej priamej metódy

Ozn.	Názov položky	r. č.	2013	2012
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (ZPČ)			
A.1.	Náklady ZPČ	01	-3 621 115	0
A.2.	Úpravy nákladov na výdavky ZPČ o sumu	07	349 902	0
A.3.	Náklady ZPČ opravené na výdavky	18	-3 271 213	0
A.4.	Tržby a výnosy ZPČ	19	4 038 078	0
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo ZPČ o sumu	24	-485 671	0
A.6.	Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	31	3 552 407	0
A.7.	Ost. príjmy zo ZPČ, okrem špecifikovaných a altern. položiek	32	0	0
A.8.	Ost. Výdavky na ZPČ, okrem špecifikovaných a altern. položiek	33	0	0
A*	Peňažné toky z prev. činnosti okrem špecif. a alter. položiek	34	281 194	0
A.9.	Špecifické položky	35	-338	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ost. položkami pariacimi do ZPČ	42	280 857	0
A.10.	Alternatívne vykazované položky	43	-98 720	0
A.11.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo ZPČ	48	-1 727	0
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	49	180 409	0
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie investičného majetku (stálych aktív)	50	-68 153	0
B.2.	Príjmy z predaja investičného majetku (stálych aktív)	54	0	0
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnuteľných a nehnut. Vecí (§28 ZDP)	57	-2 971	0
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek	60	0	0
B.5.	Špecifické položky	63	0	0
B.6.	Alternatívne vykazované položky	65	0	0
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z IČ	66	0	0
B***	Čistý peňažný tok z IČ	67	-71 124	0
C***	Čistý peňažný tok po financovaní investícií	68	109 286	0
D.	Peňažné toky z finančných činností (FČ)			
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov vrátane dlhodobých úverov a dlhopisov	69	0	0
D.2.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	73	0	0
D.3.	Špecifické položky	79	0	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky	81	-1 383	0
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z FČ	87	0	0
D***	Čistý peňažný tok z FČ	88	-1 383	0
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.	89	-1 010	0
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	92	106 893	0
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia (01.01.)	93	8 575 275	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia(31.12.)	94	8 468 381	0