

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	55 631	20 163
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	92 802	75 866
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	73 030	74 401
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	3 517	-4 308
4.	Opravné položky (+/-)	12 442	3 240
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	8 265	-7 198
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-12 053	-217
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	7 601	9 948
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	169 751	26 095
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-138 035	41 849
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	264 133	-22 610
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	43 653	6 856
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	318 184	122 124
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		149
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-7 601	-10 097
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-14 921	-1 495
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-75 176	-41 691
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	220 486	68 990
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-147 480	-74 370
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	12 053	5 157
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. činností (+)		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-135 427	-69 213
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-1	
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-1	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	85 058	-223
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	178	401
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	85 236	178