

## PREH AD PE AŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PE AŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI

Oznaenie položky	Obsah položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostr. predchádz. útočné obdobie
	<b>Pe ažné toky z prevádzkovej inosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením daou z príjmov (+/-)	-45658	17288
A.1.	Nepe ažné operácie ovplyvujúce výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením daou z príjmov (sú et A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	103211	18708
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2704	
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku útočná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú inos, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku útočné do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky útočné do nákladov (+)		1818
A.1.9.	Úroky útočné do výnosov (-)		-552
A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (-)	26454	
A.1.11.	Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (+)	74053	17442
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyvujú výsledok hospodárenia z bežnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa úely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú asou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej inosti (sú et A.2.1. až A.2.4.)		-130083
A.2.1.	Zmena stavu pohádávok z prevádzkovej inosti (-/+)		-287226
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti (+/-)		157350
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú asou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)		-207
	<b>Pe ažné toky z prevádzkovej inosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-) (sú et Z/S + A1 + A2)</b>	57553	-94087
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investí ných iností (+)	557	552
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do finan ných iností (-)	-5007	-1818
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investí ných iností (+)		

A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)		
	<b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A.1. až A.6.)</b>	53103	-95353
A.7.	Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností alebo finan ných inností (-/+)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)		22131
<b>A.</b>	<b>isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A.1. až A.9.)</b>	53103	-73222
	<b>Pe ažné toky z investí nej innosti</b>		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-21965	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3083	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (+)		
B.15.	Výdavky na da z príjmov ú tovnej jedotky, ak je ju možné za leni do investí ných inností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
<b>B.</b>	<b>isté pe ažné toky z investí nej innosti (sú et B.1. až B.19.)</b>	-18882	
	<b>Pe ažné toky z finan nej innosti</b>		
C.1.	Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		

C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi útovej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Penažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	8028	99743
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)		99743
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)	8028	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných iností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú inosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finančnú inosť (-)	4153	10591
<b>C.</b>	<b>isté peňažné toky z finančnej inosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	<b>-12181</b>	<b>77992</b>
<b>D.</b>	<b>isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)</b>	<b>22040</b>	<b>-5821</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)</b>	<b>61580</b>	<b>67401</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>	<b>83620</b>	<b>61580</b>

G.	Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)	83620	61580