

Prehľad peňažných tokov za rok 2013

pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Označ. položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezpros. predch. účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		v Euro	v Euro
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	+349.508	+246.933
A1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.12) (+/-)</i>	+142.397	+112.542
A 1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	+109.650	+81.179
A 1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, z 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 (+/-)	+10.656	+4.268
A 1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1.111	+2.094
A 1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A 1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	+23.249	+26.679
A 1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	-46	-59
A 1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(-)		
A 1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A 1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-1	-1.619
A 1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa 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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A 2.4)</i>	-52.542	-136.593
A 2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-38.049	-197.481
A 2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	+55.161	+111.655
A 2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	-69.654	-50.767
A 2.4	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 + A2)	+439.363	+222.882
A 3.	Prijaté úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+46	+59
A 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-23.249	-26.679
A 5.	Príjmy s dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A 1 až A 6)	+416.160	+196.262
A 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-77.122	-37.271
A 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
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)	+339.038	+158.991
B 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-254.938	-368.356
B 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a c. p. určených na predaj alebo obchodovanie (-)		
B 4.	Príjmy s predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+1.925	+4.518
B 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)		
B 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku(-)		
B 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých		

	úctovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B 16.	Výdavky na daň z príjmov úctovnej jednotky, ak je možné ju začleniť do investičných činností (-)		
B 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (+/-), (súčet B 1. až B 20.)	-253.013	-363.838
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet 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 úctovnou 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 úctovnou jednotkou (-)		
C 1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi úctovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je úctovnou jednotkou (-)		
C 1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	+16.790	+182.194
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 úctovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli	+2.819.484	+2.079.643

	poskytnuté za zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C 2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-2.834.534	-1.897.449
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	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C 2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C 2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 činnosti (-)		
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 činnosti (+)		
C 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1. až C 9)	-15.050	+182.194
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	+70.975	-22.653
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	59.127	81.780
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	130.102	59.127
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	130.102	59.127
-----------	--	----------------	---------------