

**Prehľad peňažných tokov
nepriama metóda
za obdobie od 1.4.2014 do 31.10.2014**

Označenie			Text	č.r.	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením			2	-142	3 398
A	1	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti		3	0	-435
A	1	1	Odpisy DNHM a DHM	4	0	-460
A	1	2	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A	1	3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A	1	4	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7	0	-287
A	1	5	Zmena stavu opravných položiek	8	0	460
A	1	6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	0	-148
A	1	7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A	1	8	Úroky účtované do nákladov	11		
A	1	9	Úroky účtované do výnosov	12		
A	1	10	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A	1	11	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A	1	12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		
A	1	13	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16		
A	2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		17	-130	-4 765
	2	1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	3 130	-2 123
A	2	2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	-3 260	-2 589
A	2	3	Zmena stavu zásob	20	0	-53
A	2	4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				22	-272	-1 802
A	3	Prijaté úroky		23		
A	4	Výdavky na zaplatené úroky		24		
A	5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku		25		
A	6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		26		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				27	-272	-1 802
A	7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky		28	0	-738
A	8	Príjmy mimoriadneho charakteru		29		
A	9	Výdavky mimoriadneho charakteru		30		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti			31	-272	-2 540
Peňažné toky z investičnej činnosti				32		
B	1	Výdavky na obstaranie DNHM		33		
B	2	Výdavky na obstaranie DHM		34		
B	3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov		35		
B	4	Príjmy z predaja DNHM		36		
B	5	Príjmy z predaja DHM		37	0	5 388
B	6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov		38		
B	7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou		39	0	-8 000
B	8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.		40		
B	9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám		41		
B	10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám		42		
B	11	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku		43		
B	12	Prijaté úroky		44		
B	13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku		45		
B	14	Výdavky súvisiace s derivátmi		46		
B	15	Príjmy súvisiace s derivátmi		47		
B	16	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky		48		
B	17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzť ah. sa na investičnú čin.		49		
B	18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzť ah. sa na investičnú čin.		50		
B	19	Ostatné príjmy vzť ahujúce sa na investičnú činnosť		51	0	460
B	20	Ostatné výdavky vzť ahujúce sa na investičnú činnosť		52		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti			53	0	-2 152
Peňažné toky z finančnej činnosti				54		
C	1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		55	0	0
C	1	1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C	1	2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C	1	3	Prijaté peňažné dary	58		

Označenie			Text	č.r.	Bežné účt. obdobie	Bežné účt. obdobie
C	1	4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C	1	5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C	1	6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		
C	1	7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C	1	8	Výdavky z iných dôvodov	63		
C	2		Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	0	0
C	2	1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C	2	2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C	2	3	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67		
C	2	4	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68		
C	2	5	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C	2	6	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		
C	2	7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C	2	8	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		
C	2	9	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C	2	10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C	3		Výdavky na zaplatené úroky	75		
C	4		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C	5		Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C	6		Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C	7		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C	8		Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C	9		Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C			Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	0	0
D			Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	-272	-4 692
E			Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	494	5 186
F			Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	222	494
G			Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86		
H			Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	222	494

Prešov 31.10.2014