

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Ozna- čenie	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	31 640	-34 790
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	38 090	33 193
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	13 579	17 085
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05		
4.	Opravné položky (+/-)	06		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	389	802
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-1 456	-7 418
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	25 578	22 724
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 hospodárenia	11	19 875	-182 887
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-116 665	36 655
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	78 298	-130 534
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	58 242	-89 008
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	16	89 605	-184 484
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkov tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-/+)	18		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	19		-1
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		937
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-9 962	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	79 643	-183 548

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Ozna- čenie	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-6 916	
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	6 932	7 418
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25		5
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	16	7 423

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31	-35 001	215 000
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-25 578	-22 729
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
B	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.6.)	37	-60 579	192 271

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	19 080	16 146
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	38 312	22 166
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	57 392	38 312