

PENAZNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie	Text	Číslo riadku	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
b	1	2		
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	01	88 848	-42 276
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.8.) (+/-)	02	186 601	231 289
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	113 240	213 810
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04	3 591	166
3.	Rezervy (+/-)	05		
4.	Opravné položky (+/-)	06		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	07	2 482	189
6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	55 482	-4 000
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	11 806	21 124
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	-126 357	-67 301
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-52 797	110 756
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-75 270	-158 242
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	1 710	-19 815
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	149 092	121 712
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou 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		-415
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-27 507	-41 013
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	121 585	80 284

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Označenie	Text b	Číslo riadku	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	23	-27 197	-21 490
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	-54 173	4 000
3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25		
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	-81 370	-17 490

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	31		
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32	-11 806	-21 124
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 6.)	37	-11 806	-21 124

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	28 409	41 670
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	61 972	20 302
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci úč.o.	40	90 381	61 972