

## Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda

Riadok	Text	2014	2013
<b>A.</b>	<b><i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:</i></b>		
<b>Z/S</b>	<b>Účtovný výsledok hospod.za účt.obdobie pred zdanením</b>	<b>76 110</b>	<b>252 894</b>
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>	<b>231 616</b>	<b>- 83 969</b>
	Odpisy dlhodobého majetku (+)	199 996	158 171
	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov-škoda(+)		
	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-	
	Zmena stavu opravných položiek	40 171	- 40 786
	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	4 856	756
	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	-	
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
	Úroky účtované do nákladov (+) 562	11 954	10 569
	Úroky účtované do výnosov (-) 662	- 5	- 4
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedk. a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)		
	Výsledok z predaja dlh.majetku (zisk-,strata+)	- 25 356	- 212 675
	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti		
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>- 25 041</b>	<b>- 51 663</b>
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	141 972	- 241 911
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnos-	- 158 502	210 317
	Zmena stavu zásob	- 8 511	- 20 069
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
<b>A.3.</b>	<b>Prijaté úroky (+)</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>A.4.</b>	<b>Výdavky na zaplatené úroky (-)</b>	<b>- 11 954</b>	<b>- 10 569</b>
<b>A.5.</b>	<b>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)</b>		
<b>A.6.</b>	<b>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)</b>		
<b>A.7.</b>	<b>Výdavky na daň z príjmov</b>	<b>- 16 992</b>	<b>- 41 905</b>
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>253 744</b>	<b>64 792</b>
<b>B.</b>	<b><i>Peňažné toky z investičných činností:</i></b>		
<b>B.1.-3.</b>	<b>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</b>	<b>- 417 530</b>	<b>-364 744</b>
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 417 530	- 364 744
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
<b>B.4.-6.</b>	<b>Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641</b>	<b>47 183</b>	<b>265 000</b>
<b>B.7-8.</b>	<b>Zmena stavu dlhod.pôžičky poskyt. v rámci konsolid.celku</b>		-
<b>B.9-10.</b>	<b>Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám</b>		
<b>B.19-20.</b>	<b>Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činn.</b>		
<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	<b>- 370 347</b>	<b>- 99 744</b>
<b>C</b>	<b><i>Peňažný tok z finančných činností:</i></b>		
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	-	-
	Príjmy z upísaných vkladov a obchod.podielov		
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania		
	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania		
	Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov		
	Výdavky spojené so znížením fondov,ktoré sú súčasťou VI		
	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní		
	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania		

<b>Text</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>C.2. Peňažné toky z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností</b>	<b>113 127</b>	<b>74 933</b>
Zmena stavu dlhodobých cenných papierov		
Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	- 22 323	- 80 167
Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí		
Zmena stavu záväzkov z použitia majetku - finančného lízingu a obstarávaného na splátky	135 450	155 100
Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	-	
<b>C.9. Ostatné položky</b>		
<b>C*** Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	<b>113 127</b>	<b>74 933</b>
<b>D. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>- 3 476</b>	<b>39 981</b>
<b>E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>78 318</b>	<b>38 337</b>
<b>F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>74 842</b>	<b>78 318</b>
<b>G. Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky</b>		
<b>H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky</b>	<b>74 842</b>	<b>78 318</b>



