

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

| Cash Flow | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Z/S | Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-) | -106091 | 86222 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-) | -357246 | 296471 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého majetku (+) | 222522 | 291425 |
| 2. | Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+) | | |
| 3. | Rezervy (+/-) | | |
| 4. | Opravné položky (+/-) | | |
| 5. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia | 596531 | -6333 |
| 6. | Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku | | |
| 7. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-) | | |
| 8. | Nákladové (+) a výnosové úroky (-) | 16763 | 11379 |
| 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 | 64119 | -107631 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | -14328 | 285644 |
| 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 221272 | -472645 |
| 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -142825 | 79370 |
| 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) | -399218 | 275062 |
| A.3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | -16763 | -11379 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| A.5. | Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | | 44969 |
| A.6. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A.7. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | -5741 | -7867 |
| A | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.) | -421722 | 210847 |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku | -184338 | -179013 |
| 2. | Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) | | |
| 3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| 4. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| 5. | Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-) | | |
| 6. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| 7. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.) | -184338 | -179013 |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní | | |
| C.2. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | 577635 | |
| C.3. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku | | |
| C.4. | Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančnej činnosti (-) | | |
| C.5. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C.6. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.) | 577635 | |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B) | -28425 | 31834 |