

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia (+/-) z bežnej činnosti pred zdanením	01	-68 528	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1.až A.1.8.) (+/-)	02	55 068	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	38 709	
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-)	05	3 796	
4.	Opravné položky (+/-)	06	13 546	
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (účty 381,382,383,384)	07	-57	
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-926	
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10		
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	-361 652	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-188 998	
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-401 111	
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	215 564	
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15	12 893	
	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	-375 110	
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.4.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	18	-89 826	
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	19		
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) /do soc. fondu + prevádzkový úver/	20		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) /splatenie prevádzkového úveru + mimoriadne nákl./	21		
A	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	-396410	

CASH FLOW

IČO **35744740**

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Označenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku /Prírastok neobežného majetku/	23	-28 190	
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	925	
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) Príjmy z dlhodobej pôžičky	25	-203 781	
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 (+) /Poskytnutý investičný úver/	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	-231 046	

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /Prírastok vlastného imania bez účtu 431/	31		
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32		
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.4.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35	203 082	
C.5.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) Finančný leasing	36		
C	Čistý peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.)	37	203 082	

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov(+/-) (súčet A + B + C)	38	-492 902	
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	698 582	
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	40	205 680	

Poznámka:

Cash-flow vykazuje peňažné toky v jednotlivých činnostiach nasledovne:

a/ prevádzková činnosť - nepriama metóda

b/ investičná činnosť - priama metóda

c/ finančná činnosť - priama metóda.

Bližšia identifikácia položiek je uvedená v riadkoch tabuľky Cash-flow.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom sú súčasťou hospodárskeho výsledku z bežnej činnosti.

Kontokorentný účet vo výške -136077 tis.Sk je v Cash flow súčasťou krátkodobých bankových úverov, ktoré sú zahrnuté v prevádzkovej činnosti.