

T) Prehľad o peňažných tokoch pri použití nepriamej metódy vykazovania

údaje v EUR

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Výsledok hosp. z bežnej čin. pred zdanením daně z príjmov	319 045	38 145
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. - A.1.13.)	492 838	643 337
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	327 994	361 238
A.1.2.	Zostatková hodnota dl.nehm. a hm.majetku účtovaná pri vyr. do nákladov (+)	-7 637	-17 667
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+,-)	14 982	170 571
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	150 838	118 700
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-864	-339
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom k dni účtovnej závierky (+)	9 296	917
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+,-)	-1 771	9 917
A.2.	Vplyv zmien stavu prac. kapitálu z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-541 252	-2 287 887
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-,+)	-311 106	49 042
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+,-)	-104 965	-2 198 606
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-,+)	-125 181	-138 323
	Peňažné toky z prevádzkovej čin. s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach (súčet Z+A.1.+A.2.)	270 631	-1 606 405
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti (+)	864	339
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.čin.(-)	-150 838	-118 700
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z+súčet A.1. až A.6.)	120 657	-1 724 766
A.7.	Výdavky na daň z príjmov, mimo inv. a fin. činnosti (-,+)	-11 276	-943
A.	Čisté peňažné toky z prev. činnosti (+,-) (súčet Z + A.1. až A.10)	109 381	-1 725 709
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	950	1 425
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-184 282	-429 092
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	9 408	7 750
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-173 924	-419 917
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	-890	-12 820
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-890	-12 820
C.2.	Peňažné toky z dl.záväzkov a kr.záväzkov z fin.čin. (súčet C.2.1. až C.2.9.)	100 000	2 421 319
C.2.5.	Príjmy z prijatých požičiek (+)		7 610
C.2.8.	Príjmy z ostatných dl.záväzkov a kr.záväzkov z finančnej činnosti (+)	100 000	2 413 709
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. - C.9.)	99 110	2 408 499
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostr. (+,-) (A+B+C)	34 567	262 873
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+,-)	432 198	170 243
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia (+,-)	466 765	433 116
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostr. ku dňu účt.závierky (+,-)	-9 296	-917
F.	Zostatok peňažných prostr.upr. o KR na konci účt.obd.(+,-)	457 469	432 199