

**Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti**

ZTS TEES VOS, a.s., Kráčiny 3, 036 57 Martin, IČO 36372293

		2014	2013
Z/S	HV pred zdanením	-71 763	-133 390
A.1		148 977	162 695
A.1.1.	Odpisy (551)	148 366	168 820
A.1.3.	iné zmeny v DM		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 PS-KS)	5 274	478
A.1.5.	Zmena stavu OP (391 PS-KS)	-1 085	-4 649
A.1.6.	Zmena stavu CR (381,383,385 PS-KS)	2 027	165
A.1.8.	Úroky nákladové (+) 562	238	655
A.1.9.	Úroky výnosové (-) 662	-145	-158
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja HIM (641-541)	-5 698	-2 616
A.2.		7 299	-89 632
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (31. PS-KS)	11 975	-76 297
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov	-24 803	-4 663
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	20 127	-8 672
Z/S+A1+A2		84 513	-60 327
A.3.	Výnosové úroky (+) 662	145	158
A.4.	Nákladové úroky (-) 562	-238	-655
	ZS+A1 až A6	84 420	-60 824
A.7.	Zaplatená daň z príjmu	-27	-30
A.8.			
A	ZS+A1 až A9	84 393	-60 854
B.1	Obstaranie NHIM MD 041 (-)		
B.2.	Obstaranie HIM MD 042 (-)	-12 458	-8 471
B.5.	Príjmy z predaja HIM 641 (+)	5 698	8 500
B.6.			
B	Čisté peňažné toky z inv.činn.	-6 760	29
C.1.		0	0
C.1.7.	Podiel na zisku		
C.1.8.	Odvod da SF		
C.2.		-5 570	-5 153
C.2.3.	Príjmy z úverov (+ D461)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)		
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)		
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov (D 479)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov (MD 479)	-5 570	-5 153
C	Čisté peňažné toky z fin.činn.	-5 570	-5 153
D	Čisté zníž./zvýš.peň.prostriedkov	72 063	-65 978
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	366 945	432 923
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	439 008	366 945