

VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
			2013	2014
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		88 634	45 809
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		163 465	141 407
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	148 555	154 295
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		225	675
A.1.5	Zmena opravných položiek		20 106	12 981
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		1 411	-19 642
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	1 144	2 115
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-31	-17
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-7 945	-9 000
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		36 869	89 733
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-145 395	177 626
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	198 895	-65 450
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	-16 631	-22 443
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		288 968	276 949
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-1 144	-2 115
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	31	17
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-12 721	-4 718
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		275 134	270 133

VII. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností			
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-133 595	-287 571
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	10 000	9 000
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-123 595	-278 571
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní			0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania			
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-235 631	2 941
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+		3 326
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-102 901	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov			1 931
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-789	-2 316
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		-131 941	
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		-235 631	2 941
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		-84 092	-5 497
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		154 326	70 234
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		70 234	64 737
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		70 234	64 737