

PREHĽAD PEĽAĽNÝCH TOKOV K 31.12.2014

EUR

Ozna .	Popis	Riad.	31.12.2014	31.12.2013
PeĽaĽné toky z prevádzkovej Ľinnosti				
Z/S	ÚĽtovný zisk alebo strata z beĽnej Ľinnosti pred zdanením	001	45 766	60 471
A.1.	Úpravy o nepeĽaĽné operácie	002	304 400	274 867
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003	298 776	268 059
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	-1 965	1 784
A.1.3.	Zmena stavu úĽtov asového rozlízenia (+/-)	005	1 029	-492
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006	-36 518	-11 700
A.1.5.	Úroky úĽtované do nákladov (+)	007	29 102	28 808
A.1.6.	Úroky úĽtované do výnosov (-)	008	-2	-1
A.1.7.	Ostatné nepeĽaĽné operácie	009	13 978	-11 591
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	-131 843	415 328
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohĽádavok z prevádzkovej Ľinnosti	011	86 884	8 653
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej Ľinnosti	012	-218 727	406 675
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013		
A.3.	DaĽz príjmov PO	014	-13 271	-21 878
A.	Ľistý peĽaĽný tok z prevádzkovej Ľinnosti Z/S+A.1.+A.2.+A.3	015	205 052	728 788
PeĽaĽné toky z investicnej Ľinnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016	-277 788	-505 967
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôĽi ky (+/-)	017	0	0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018	37 267	11 700
B.	Ľistý peĽaĽný tok vzĽahujúci sa k investicnej Ľinnosti	019	-240 521	-494 267
PeĽaĽné toky z finanĽných Ľinností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	171 404	-159 828
C.2.	Zmena stavu bankových úĽverov	021	-148 586	-40 987
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022	2	1
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023	-29 102	-28 808
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024		
C.	Ľistý peĽaĽný tok vzĽahujúci sa k finanĽnej Ľinnosti	025	-6 282	-229 622
D.	Ľisté zvýšenie, resp. zníženie peĽaĽných prostriedkov A+B+C	026	-41 751	4 899
E.	Stav peĽaĽných prostriedkov na začiatku úĽtovného obdobia	027	61 662	56 763
F.	Stav peĽaĽných prostriedkov na konci úĽtovného obdobia	028	19 911	61 662
G.	Kurzové rozdiely k peĽaĽným prostriedkom ku koncu úĽtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peĽaĽných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	19 911	61 662
Rozdiel PS a KS peĽaĽných prostriedkov E-H			-41 751	4 899