

VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v € 2013	Skutočnosť v € 2014
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		170 881	99 058
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		447 810	401 115
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	309 608	311 507
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		1 555	-346
A.1.5	Zmena opravných položiek			2 239
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		70 855	62 150
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	33 754	27 362
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-33	-1 646
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		32 071	
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			-151
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		-714 905	-1 094 861
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-692 117	-669 747
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-19 958	-421 185
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	-2 830	-3 929
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		-96 214	-594 688
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-33 754	-27 362
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	33	1 646
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky	-	-52 069	-27 589
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		-182 004	-647 993

B.	Peňažné toky z investičných činností		2 013	2 014
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-237 473	-222 568
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	220 957	
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		-16 516	-222 568
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
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 finančnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		361 241	704 513
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+	697 492	631 249
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-387 188	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	+	50 937	73 264
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov	-		
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-		
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		361 241	704 513
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov		162 721	-166 048
	/ súčet A+B+C/			
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		796 137	958 858
F.	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		958 858	792 810
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		958 858	792 810