

PREHĽAD PEŔAĽNÝCH TOKOV PRI POUĽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

OznaĽenie polôĽky	OBSAH POLOĽKY	BeĽné ũtovné obdobie	Predchádzaj ũtovné obdobie
PeŔaĽné toky z prevádzkovej Ľinnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z beĽnej Ľinnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	105 078	36 058
A.1.	NepeŔaĽné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z beĽnej Ľinnosti pred zdanením daňou z príjmov (A1.1 aĽ a1.13)	71 697	68 339
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	50 812	49 567
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM ũčtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej polôĽky k nadobudnutému majetku (+ , -)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv ZvýĽenie (+) , zníĽenie (-)	2 894	-1 038
A.1.6.	Zmena stavu polôĽiek časového rozlíĽenia nákladov a výnosov 381,385 ZvýĽenie (-) ZníĽenie (+)	-1 175	-906
A.1.8.	Ŭroky ũčtované do nákladov / + /	28 922	28 291
A.1.9.	Ŭroky ũčtované do výnosov / - /	-20	-3 478
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku Zisk (-) Starata (+)	-10 000	
A.1.13.	Ostatné polôĽky nepeŔaĽného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z beĽnej Ľinnosti	264	-4 097
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-37 624	85 268
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej Ľinnosti ZvýĽenie (-) ZníĽenie (+)	30 956	78 496
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. Ľinnosti ZvýĽ. (+) , ZníĽ. (-)	-73 773	-271 399
A.2.3.	Zmena stavu zásob ZvýĽenie (-) , ZníĽenie (+)	264	222 216
A.2.4.	Zmena DPH	4 929	55 955
A.3.	Prijaté ũroky / + /	20	3 478
A.4.	Výdavky na zaplatené ũroky / - /	-28 922	-28 291
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy (-)		-100 000
PeŔaĽné toky z prevádzkovej Ľinnosti (S ũĽ et Z/S + A1 aĽ A6)		110 249	64 852
A.7.	DaŔ z príjmov ũĽ t.jednotky	-37 189	-23 416
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru / + /		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru / - /		
A	Ľisté peŔaĽné toky z prevádzkovej Ľinnosti (S ũĽ et A 1 aĽ A 8)	73 060	41 436
PeŔaĽné toky z investíĽnej Ľinnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-64 500	-7 125
B.3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot. majetok	4 167	-4 167
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	10 000	
B	Ľisté peŔaĽné toky z investíĽnej Ľinnosti (S ũĽ et B 2 aĽ B 5)	-50 333	-11 292
PeŔaĽné toky z finanĽnej Ľinnosti			
C.1.	PeŔaĽné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z ũpísaných akcií a ochodných podielov (+)		
C.2.	PeŔaĽné toky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finanĽnej Ľinnosti		
C.2.3	Príjmy ũverov, ktoré poskytla banka / + /	4 225	
C.2.4.	Výdaj na ũvery, ktoré poskytla banka (-)	4 225	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôĽĽiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôĽĽiek (-)		
C	Ľisté peŔaĽné toky z finanĽnej Ľinnosti (S ũĽ et C 1 a C 2)		
D	Ľisté zvýĽenie alebo zníĽenie peŔaĽných prostriedkov (S ũĽ et Z/S + A + B + C) = (H - E)	22 727	30 144
E	Stav peŔaĽných prostriedkov na zaĽiatku ũtovného obdobia	74 444	44 300
H	Zostatok peŔaĽných prostriedkov na konci ũtovného obdobia	97 171	74 444