

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2014	K 31.12.2013
Z.	Zisk pred zdanením +	632 431	607 793
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	361 267	73 012
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitál	-197 050	-291 629
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	796 648	389 176
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	145 450	105 921
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	0	-3 529
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ +	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	309 667	-116 225
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-437 154	-38 712
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	0	28 501
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-127 487	-126 436
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	504 944	481 357
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-3 672 904	-228 361
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP -	-357 000	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	14 700	0
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	-5 230	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-43 147	-76 403
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-4 063 581	-304 764
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	1 890 044	278 905
C.3.	Výdavky/príjmy na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	0	-3 847
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	1 890 044	275 058
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-2 301 024	-156 142
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-1 668 593	451 651
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 204 332	1 752 681
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	535 648	2 204 271
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	91	-61
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	535 739	2 204 332
	Kontrolný prepočet	-1 668 593	451 651
	Rozdiel	0	0