Výkaz o peňažných tokoch

Technické služby mesta Partizánske s.r.o.

	2 014	2 013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	436 204	308 900
Zaplatené úroky	-44 182	-52 109
Prijaté úroky	606	1 755
Zaplatená daň z príjmov		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	392 628	258 546
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	**392 628**	**258 546**
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-123 068	-149 578
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	**-123 068**	**-149 578**
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Príjmy z úverov		
Splátky dlhodobých záväzkov		
Splátky prijatých úverov	-311 070	-363 450
Výdavky na vyplatené dividendy		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	**-311 070**	**-363 450**
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-41 510	-254 482
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	327 474	581 956
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	**285 964**	**327 474**

	2014	2013
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	**-9 433**	**66 567**
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	468 230	457 045
Opravná položka k pohľadávkam	-1 872	
Opravná položka k zásobám		
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku		
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Rezervy	-48 782	48 651
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku		
Iné nepeňažné operácie		-54 139
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	408 143	518 124
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-65 108	103 695
Úbytok (prírastok) zásob	14 283	-7 682
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	78 886	-305 237
Peňažné toky z prevádzky	**436 204**	**308 900**