

R. Prehľad peňažných tokov

s použitím modifikovanej priamej metódy

Ozn.	Názov položky	r. č.	2014	2013
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (ZPČ)			
A.1.	Náklady ZPČ	01	-4 840 812	-3 621 115
A.2.	Úpravy nákladov na výdavky ZPČ o sumu	07	-31 782	349 902
A.3.	Náklady ZPČ opravené na výdavky	18	-4 872 594	-3 271 213
A.4.	Tržby a výnosy ZPČ	19	4 912 335	4 038 078
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo ZPČ o sumu	24	32 877	-485 671
A.6.	Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	31	4 945 212	3 552 407
A.7.	Ost. príjmy zo ZPČ, okrem špecifikovaných a altern. položiek	32	0	0
A.8.	Ost. Výdavky na ZPČ, okrem špecifikovaných a altern. položiek	33	0	0
A*	Peňažné toky z prev. činnosti okrem špecif. a alter. položiek	34	72 618	281 194
A.9.	Špecifické položky	35	36 135	-338
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ost. položkami pariacimi do ZPČ	42	108 753	280 857
A.10.	Alternatívne vykazované položky	43	-97	-98 720
A.11.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo ZPČ	48	5 466	-1 727
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	49	114 123	180 409
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie investičného majetku (stálych aktív)	50	-67 373	-68 153
B.2.	Príjmy z predaja investičného majetku (stálych aktív)	54	0	0
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnuteľných a nehnut. Vecí (§28 ZDP)	57	2 971	-2 971
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek	60	0	0
B.5.	Špecifické položky	63	0	0
B.6.	Alternatívne vykazované položky	65	0	0
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z IČ	66	0	0
B***	Čistý peňažný tok z IČ	67	-64 402	-71 124
C***	Čistý peňažný tok po financovaní investícií	68	49 721	0
D.	Peňažné toky z finančných činností (FČ)			
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov vrátane dlhodobých úverov a dlhopisov	69	0	0
D.2.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	73	0	0
D.3.	Špecifické položky	79	0	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky	81	-97	-1 383
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z FČ	87	0	0
D***	Čistý peňažný tok z FČ	88	-97	-1 383
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.	89	-191	-1 010
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	92	49 434	106 893
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia (01.01.)	93	333 171	226 278
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia(31.12.)	94	382 605	333 171