

Prehľad peňažných tokov spoužitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Ozn.	Názov položky	č.	Skut.bež. obdobie	Minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	01	-498	81 698
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením	02	138 995	49 647
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	02.1	130 031	13 031
2.	Zostatková hodnota DH a DN majetku pri vyradení s výnimkou predaja	02.2	0	0
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	02.3	0	0
4.	Zmena stavu rezerv	02.4	-1 100	119
5.	Zmena stavu opravných položiek	02.5	-15 217	7 582
6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	02.6	-786	-91
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	02.7	0	0
8.	Úroky účtované do nákladov	02.8	26 067	29 006
9.	Úroky účtované do výnosov	02.9	0	0
10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.10	0	0
11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.11	0	0
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, čo sa považuje za peňažný ekvival	02.12	0	0
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, okrem tých, ktoré sú v iných častiach prehľ.	02.13	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kap. ako rozdiel medzi obežným maj. a krátkodob. záv.	03	247 519	-244 377
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	03.1	110 940	-115 059
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti činnosti	03.2	134 348	-130 698
3.	Zmena stavu zásob	03.3	2 231	1 380
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku okrem peňažných ekvivalentov	03.4	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	04	386 016	-113 032
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	05	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do finanč. činností	06	-26 067	-29 006
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sú vo fin.činnosti	07	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú vo FČ	08	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	09	359 949	-142 038
A.7.	Výdavky na daň z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. alebo do FČ	10	-17 851	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	11	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	12	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13	342 098	-142 038
	Peňažné toky z investičných činností	14		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	15	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	16	170 000	117 000
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (s výnimkou peň.ekvivaletov)	17	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	18	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	19	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	20	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov. jednotkou inej účt. jednotke v kons. celku	21	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účt. jednotkou inej účt. jedn.	22	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov. jednotkou tretím osobám	23	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtov. jednot. tretím osobám	24	0	0
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	26	0	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sú v PC	27	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	28	0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi	29	0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov, ak sa začleňujú do investičných činností	30	0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	31	0	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť činnosť	32	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vťahujúce sa na investičnú činnosť	33	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	34	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	35	170 000	117 000
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	36	-170 000	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	36.1	0	0
2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyz. osobou	36.2	0	0
3.	Prijaté peňažné dary	36.3	0	0
4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	36.4	0	0
5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchod. podielov	36.5	0	0
6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	36.6.	-170 000	0
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt. jed. a fyz. osobou	36.7	0	0
8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	36.8	0	0

C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodob.záv. z fin.činností	37	-284 297	45 297
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	37.1.	0	0
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	37.2	0	0
3.	Príjmy z úverov od banky	37.3	-193 790	130 131
4.	Výdavky na splácanie úverov od banky	37.4	0	0
5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	37.5	0	0
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	37.6	0	0
7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku v leasingu	37.7	-90 507	-84 835
8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti	37.8	0	0
9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti	37.9	0	1
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sú v prevádzkových činnostiach	38	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú v PČ	39	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	40	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	41	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností	42	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	43	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	44	0	0
C.	Čisté peňažné toky finančnej činnosti	45	-454 297	45 297
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	46	57 801	20 259
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	47	290 427	270 168
F.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov ku dňu účtovnej závierky	48	348 228	290 427
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu ÚZ	49	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely	50	348 228	290 427