

**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	-4 024 501	-2 293 210
A.2.	Úpravy nákladov na výdavky ZPČ o sumu	07	-121 892	-140 722
A.3.	Náklady ZPČ opravené na výdavky	18	-4 146 393	-2 433 932
A.4.	Tržby a výnosy ZPČ	19	4 629 890	2 483 187
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo ZPČ o sumu	24	83 078	285 607
A.6.	Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	31	4 546 812	2 768 794
A.7.	Ost. príjmy zo ZPČ, okrem špecifikovaných a altern. položiek	32	-157 274	625
A.8.	Ost. Výdavky na ZPČ, okrem špecifikovaných a altern. položiek	33	23 723	-9 588
A*	Peňažné toky z prev. činnosti okrem špecif. a alter. položiek	34	266 869	325 899
A.9.	Špecifické položky	35	-91 853	-29 424
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ost. položkami pariacimi do ZPČ	42	175 015	296 475
A.10.	Alternatívne vykazované položky	43	-12 052	-4 228
A.11.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo ZPČ	48	7 104	-5 202
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo ZPČ</b>	<b>49</b>	<b>170 067</b>	<b>287 045</b>
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie investičného majetku (stálych aktív)	50	-25 518	-9 133
B.2.	Príjmy z predaja investičného majetku (stálych aktív)	54	834	0
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnutelných a nehnut. Vecí (§28 ZDP)	57	6 967	-13 659
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek	60	0	0
B.5.	Špecifické položky	63	-74 500	-74 500
B.6.	Alternatívne vykazované položky	65	0	0
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z IČ	66	0	0
<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z IČ</b>	<b>67</b>	<b>-92 217</b>	<b>-97 292</b>
<b>C***</b>	<b>Čistý peňažný tok po financovaní investícií</b>	<b>68</b>	<b>77 850</b>	<b>189 753</b>
D.	Peňažné toky z finančných činností (FČ)			
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov vrátane dlhodobých úverov a dlhopisov	69	-3 329	-98 978
D.2.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	73	0	0
D.3.	Špecifické položky	79	0	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky	81	12	0
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z FČ	87	0	0
<b>D***</b>	<b>Čistý peňažný tok z FČ</b>	<b>88</b>	<b>-3 317</b>	<b>-98 978</b>
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.	89	-18	0
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>92</b>	<b>74 515</b>	<b>90 755</b>
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia (01.01.)	93	37 968	8 015
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia(31.12.)	94	112 483	37 968