

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOV (cash flow)

		2014	2013
Obsah			
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk (+) / Strata (-)	344 846	191 349
003 - A.1.	Nepeňaž. operácie ovplyv. HV z bež.činnosti	343 996	314 695
004 - A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	357 813	338 720
009 - A.1.6.	Zmena stavu prech.účtov aktív (+/-)	-13 675	0
010 - A.1.7.	Zmena stavu prech.účtov pasív (+/-)	-142	-24 025
015 - A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	9 624	-53 478
016 - A.2.1.	ZS pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	0	13 171
017 - A.2.2.	ZS krátkodob.závaz.zo zákl.podnikat.čin. (+/-)	9 624	-66 649
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	220 341	228 800
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2	-2
022 - A*	Hosp.výsl. z bež.čin. pred zdan.Z alebo S+ A.	918 805	681 364
027 - A.6.	Špecifické položky	-96 089	-59 915
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti (-/+)	-96 089	-59 915
038 - A**	Peňaž.toky pred alter.vykazovanými a ostat.pol.	822 716	621 449
039 - A.7.	Alternatívne vykazované položky	-220 339	-228 798
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	2	2
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-220 341	-228 800
044 - A.8.	Ostatné pol., ktoré ovplyv.peňaž.toky zo zákl.čin.	267 596	247 456
045 - A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ (súčet A**+A.7.+A.8.)	869 973	640 107
046 - B.	Peňažné toky z investičných činností		
047 - B.1.	Výdavky spojené s obstar.stálych aktív	-517 322	-327 542
049 - B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-517 322	-327 542
073 - B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-517 322	-327 542
074 - C.	Čistý peňažný tok po financovaní invest. A***+B***	352 651	312 565
075 - D.	Peňažné toky z finančných činností		
095 - D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1.až D.4.6.)	-220 341	-228 800
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-220 341	-228 800
103 - D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-220 341	-228 800
107 - F.	Zmena stavu peň.prostr.(+/-)(A+B+D+E.)	132 310	83 765
108 - G.	Stav peň. prostriedkov na zač.účt.obdobia (k 1.1.)	112 294	28 529
109 - H.	Zostatok peň.prostr.(k 31.12.)(G.+A+B+D+E.)	244 604	112 294
110 - I.	Zmena stavu peň.prostr.a ekvivalentov H-G	132 310	83 765