

Prehľad peňažných tokov – nepriama metóda

k 31.12.2014

		BO	PO
Z/S	VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	25 905	-71 301
A.I.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti	197 379	218 146
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM	81 919	116 445
A.1.2.	Zost.hodnota DNM a DHM pri jeho vyradení s výnimkou jeho predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+ -)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+ -)	101 408	77 589
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V	-59	140
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účt.do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ		
A.1.11.	Kurzová strata		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	19 000	8 415
A.1.13.	Ost.položky	-4 889	15 557
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	79 987	-83 983
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	-223 770	612 913
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti	280 071	-636 947
A.2.3.	Zmena stavu zásob	23 686	-59 949
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin.majetku		
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou inv.č.	182	6 487
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou fin.č.		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (mimo fin.č.)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ s výnimkou inv.a fin.č.		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
	Čisté peňažné toky z prev.č. Z/S + A.1 až A.9.	303 453	69 349
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-115 961	-69 552
B.3.	Výdavky na obst. dlh.CP a podielov	-1 684	
B.4.	Príjmy z predaja DNM		
B.5.	Príjmy z predaja DHM		
B.6.	Príjmy z predaja dlh. CP a podielov		
B.7.	Výdavky na dlh.pôžičky – konc.celok		
B.8.	Príjmy zo splácania dlh.pôžičiek – kons.celok		
B.9.	Výdavky na dlh.pôžičky tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlh.pôžičiek tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu		3 200
B.12.	Prijaté úroky mimo prev.č.		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku mimo prev.č.		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ inv.č.		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru		

B.19.	Ost.príjmy vzťahujúce sa na inv.č.		
B.20.	Ost.výdavky vzťahujúce sa na inv.č.		
B.		-117 645	-66 352
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-229 419	-71 366
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obst.alebo spätné odkúpenie vl.obch.podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI	-229 419	-71 366
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlh.závazkov a krátk.závazkov z fin.č.	0	-26 075
C.2.1.	Príjmy z emisie dlh.CP		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlh.CP		
C.2.3.	Príjmy z úverov		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov		-277 585
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		251 510
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použ.majetku (lízing)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom		
C.2.9.	Príjmy z ost.záväzkov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost.záväzkov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou prev.č.	-4 121	-6 108
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ fin.č.	-15 848	
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. Až C.9.)	-249 388	-103 549
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.prostr. (A+B+C)	-63 580	-100 552
E.	Stav peň.prostr.na začiatku účt.obdobia	171 956	272 508
F.	Stav peň.prostr.na konci účt.obdobia	108 376	171 956
G.	Kurz.rozdiely		
H.	Zostatok peň.prostr. na konci účt.obdobia	108 376	272 508