

Výkaz o peňažných tokoch za rok 2014

Označenie	Text	Čís. riad.	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Z. / S.	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov práv. osôb	01	450 275	-54 242
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	02	234 665	414 717
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	03	-227 535	154 796
A.3.	Úroky účtované do nákladov	04	40 423	50 308
A.4.	Úroky účtované do výnosov	05	-1	-29
A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu	06	497 827	565 550
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	07	-43 049	34 649
A.6.	Špecifické položky	08	-21 414	-24 314
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	09	433 364	575 885
A.7.	Alternatívne vykazované položky	10	-40 422	-50 279
A.8.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných činností	11		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	12	392 942	525 606
B.	Peňažné toky z investičných činností	13		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	14	-95 420	-292 069
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	15	43 049	175 128
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnutel'. a nehnuteľ. vecí prenajímaných ako celok	16		
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriazneným osobám	17	-30 213	
B.5.	Špecifické položky	18		
B.6.	Alternatívne vykazované položky	19		
B.7.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	20		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	21	-82 584	-116 941
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	22	310 358	408 665
D.	Peňažné toky z finančných činností	23		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prípadne krátkodobých) záväzkov	24	-257 656	-297 135
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	25	19 917	
D.3.	Špecifické položky	26		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	27		
D.5.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z finančných činností	28		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	29	-237 739	-297 135
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (A*** + B*** + D*** + E.)	33	72 619	111 530
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1. 1.)	34	-75 789	-187 319
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31. 12.) (G. + A*** + B*** + D*** + E.)	35	-3 170	-75 789