

Prehľad peňažných tokov (cash flow statements) v tis. SK

k 31.12.2014

Ozn.	Text	Suma	Zahnuté účty
A	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1	Príjmy z predaja tovaru		
A.2	Výdavky na nákup tovaru		
A.3	Príjmy z predaja vlastných výrobkov		
A.4	Príjmy z predaja služieb		
A.5	Výdavky na obstaranie materiálu		
A.6	Výdavky na obstaranie energie		
A.7	Výdavky na služby		
A.8	Výdavky na osobné náklady		
A.9	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov pr. osôb)		
A.10	Ostatné príjmy vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (+)		
A.11	Ostatné výdavky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (-)		
A*	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti		
A.12	Špecifické položky		
A.12.1	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z bežnej činnosti		
A.12.2	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z mimor.činnosti		
A.12.3	Príjmy mimor.charakteru vzťahujúce sa k zákl. činnostiam		
A.12.4	Výdavky mimor.charakteru vzťahujúce sa k zákl. činnostiam		
A.12.5	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom maj.		
A.12.6	Výdavky spojené so znížením SF, resp. príjmy zo splácania SF		
A.12.7	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenných papierov		
A.12.8	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek iným ako spriaz.osobám		
A.12.9	Výdavky z poskytovania úverov a pôž.iným ako spr.osobám		
A.12.1	Ostatné špecifické položky zo základných podnikateľ.činností		
A**			
A.13	Alternatívne vykazované položky		
A.13.1	Prijaté úroky		
A.13.2	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných)		
A.13.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku		
A.13.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
A.14	Ostatné položky zo ZPČ, pre ktoré nebola náplň v predch.r.		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		
B	Peňažné toky z investičných činností		
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív		
B.1.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku		
B.1.2	Obstaranie hmotného investičného majetku		
B.1.3	Obstaranie fin. investícií, ktoré sa nepovažujú za peň. ek.		
B.1.4	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním IM		
B.2	Príjmy z predaja stálych aktív		
B.2.1	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku		
B.2.2	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku		
B.2.3	Príjmy z predaja fin. investícií, ktoré sa nepovažujú za peň		
B.3	Peňažné toky z prenájmu súboru vecí ako celok		
B.3.1	Príjmy z prenájmu súboru vecí ako celok		
B.3.2	Výdavky spojené s prenájomom súboru vecí ako celok		
B.4	Peňažné toky z úverov a pôžičiek spriazneným osobám		
B.4.1	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek spriaznenými osobami		
B.4.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb		
B.5	Špecifické položky		
B.5.1	Príjmy mimoriadneho charakteru z investičných činností		
B.5.2	Výdavky mimoriadneho charakteru z investičných činností		
B.6	Alternatívne vykazované položky		

Prehľad peňažných tokov (cash flow statements) v tis. Sk

k 31.12.2014

Ozn.	Text	Suma	Zahrnuté účty
B.6.1	Prijaté úroky		
B.6.2	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných)		
B.6.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku		
B.6.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
B.6.5	Príjmy vyplývajúce z future,forward,opčných a swap zmlúv		
B.6.6	Výdavky vyplývajúce z future,forward,opčných a swap zmlúv		
B.7	Ostatné položky z IČ, pre ktoré nebola náplň v predch.riad.		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností		
C			
D	Peňažné toky z finančných činností		
D.1	Zmena stavu dlhodobých (príp.krátkodobých) záväzkov		
D.1.1	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií		
D.1.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštit.		
D.1.3	Príjmy z emitovaných dlhopisov		
D.1.4	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov		
D.1.5	Príjmy z ostatných záväzkov z finančných činností		
D.1.6	Výdavky na splácanie záväzkov z finančných činností		
D.1.7	Výdavky nájomcu z finančného prenájmu majetku		
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania		
D.2.1	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov		
D.2.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania od majiteľov		
D.2.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania		
D.2.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
D.2.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní		
D.2.6	Výdavky spojené so znížením fondov,kt.sú súčasťou VI		
D.3	Špecifické položky		
D.3.1	Príjmy mimoriadneho charakteru z finančných činností		
D.3.2	Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností		
D.4	Alternatívne vykazované položky		
D.4.1	Prijaté úroky		
D.4.2	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných)		
D.4.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku		
D.4.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
D.4.5	Príjmy vyplývajúce z future,forward,opčných a swap zmlúv		
D.4.6	Výdavky vyplývajúce z future,forward,opčných a swap zmlúv		
D.5	Ostatné položky z FČ,pre ktoré nebola náplň v predch.riad.		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností		
E	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.	-36700	
E.1	Kurzové straty	-27885	563
E.2	Kurzové zisky	-8815	663
F	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov	-36700	
G	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekv. na začiatku obdobia	490240	221,211,251
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peň. ekv. na konci obdobia	453540	