

Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda

Riadok Text	2015	2014
<b>A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:</b>		
<b>Z/S Účtovný výsledok hospod.za účt.obdobie pred zdanením</b>	<b>101 393</b>	<b>76 110</b>
<b>A.1. Úpravy o nepeňažné operácie</b>	<b>312 980</b>	<b>231 616</b>
Odpisy dlhodobého majetku (+)	237 886	199 996
Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov-škoda(+)		
Zmena stavu dlhodobých rezerv	-	
Zmena stavu opravných položiek	70 649	40 171
Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	- 4 675	4 856
Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	-	
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
Úroky účtované do nákladov (+) 562	14 130	11 954
Úroky účtované do výnosov (-) 662	- 10	- 5
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)		
Výsledok z predaja dlh.majetku (zisk-,strata+)	- 5 000	- 25 356
Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti		
<b>A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>142 264</b>	<b>- 25 041</b>
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	- 196 227	141 972
Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	307 567	- 158 502
Zmena stavu zásob	30 924	- 8 511
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
<b>A.3. Prijaté úroky (+)</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>A.4. Výdavky na zaplatené úroky (-)</b>	<b>- 14 130</b>	<b>- 11 954</b>
<b>A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)</b>		
<b>A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)</b>		
<b>A.7. Výdavky na daň z príjmov</b>	<b>- 24 388</b>	<b>- 16 992</b>
<b>A*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>518 129</b>	<b>253 744</b>
<b>B. Peňažné toky z investičných činností:</b>		
<b>B.1.-3. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</b>	<b>- 294 997</b>	<b>- 417 530</b>
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 294 997	- 417 530
Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
<b>B.4.-6. Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641</b>	<b>5 000</b>	<b>47 183</b>
<b>B.7-8. Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku</b>		<b>-</b>
<b>B.9-10. Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám</b>		
<b>B.19-20 Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činn.</b>		
<b>B*** Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	<b>- 289 997</b>	<b>- 370 347</b>
<b>C Peňažný tok z finančných činností:</b>		
<b>C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Príjmy z upísaných vkladov a obchod.podielov		
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania		
Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania		
Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov		
Výdavky spojené so znížením fondov,ktoré sú súčasťou vlastného		
Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní		
Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania		

Text	2015	2014
<b>C.2. Peňažné toky z dlhodob.a krátkodob.závazkov z fin.činn.</b>	- 17 413	113 127
Zmena stavu dlhodobých cenných papierov		
Zmena stavu úverov poskytnutých bankou		- 22 323
Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí		
Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky	- 17 457	135 450
Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	44	
<b>C.9. Ostatné položky</b>		
<b>C*** Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	- 17 413	113 127
<b>D. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	210 719	- 3 476
<b>E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	74 842	78 318
<b>F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	285 561	74 842
<b>G. Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky</b>		
<b>H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky</b>	285 561	74 842



