

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 103 858	996 477
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	966 830	933 589
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	717 212	758 610
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	96 257	90 605
4.	Opravné položky (+/-)	116 725	-24 039
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-12 606	30 725
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-7 366	7 823
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	56 608	69 865
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	454 131	95 549
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	122 256	92 793
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	375 037	42 459
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-43 162	-40 174
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A2)	2 524 819	2 025 144
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	3 310	5 539
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-59 918	-75 404
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-306 721	-246 078
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	2 161 490	1 709 201
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-653 300	-1 205 777
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	7 366	331 877
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do prev. činností (+)		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začl. do investičnej čin. (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-645 934	-873 900
C.1.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-269 983	-270 012
C.2.	Výdavky na zapl. úroky, s výni tých, ktoré sa začleňujú do prev. čin. (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-460 000	-450 000
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do fin. činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		43 902
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-729 983	-676 110
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	785 573	159 191
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 227 981	1 068 790
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 013 554	1 227 981