R./T. Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	**Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)**			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	01	- 477 995	- 38733
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	02	+ 767 708	+ 582 341
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	03	+ 92 824	+ 132 980
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (Z/S + A.1. + A.2.)	04	+ 382 537	+ 656 588
A.3.	Osobitne vykazované položky	05	- 3 631	- 2 421
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.3.)	06	+ 378 906	+ 654 167
A.4.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	07	- 2 893	- 1
A.5.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	08		
A.6.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	09		
A.7.	Zmena stavu záväzkov zo sociálneho fondu	10	+ 748	- 617
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	11		
A.*	**Čisté peňažné toky z PČ (A**+ A.4. až A.8.)**	**12**	+ 376 761	+ 653 549
B.	**Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)**			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	13	- 524 065	- 589 142
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	14	+ 31 286	+ 61 994
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidov. celku	15		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	16		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	17		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	18		
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	19		
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	20		
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	21		
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	22		
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	23		
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	24		
B.	**Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)**	**25**	- 492 779	- 518 148
C.	**Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)**			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	26		- 15 998
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	27		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	28		
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	29		- 15 998
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	30		
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	31		
C.1.6.	Prídel zo zisku do SF	32		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	33		
C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhodobých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	34		
C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhodobých úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	35		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	36		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	37		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	38		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	39		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	40		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	41		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	42		
C.	**Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)**	**43**	–	– 15998
D.	**Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)**	**44**	– 116 018	+ 119 403
E.	**Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia**	**45**	+ 187 428	+ 68 025
F.	**Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účt. závierky (D. + E.)**	**46**	+ 71 410	+ 187 428
G.	**Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účt. závierky**	**47**	–	–
G.1.	Kurzové straty (stav účtu 563A)	48	–	–
G.2.	Kurzové zisky (stav účtu 663A)	49	–	–
H.	**Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)**	**50**	+ 71 410	187 428