

L.Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

	Text		Bežné účtovné	Bezprostredne
			obdobie	predchádzajúce
			2016	úctovné obdobie
			2015	
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením		-136 473	21 051
A.1	Nepeňažné operácie (A.1.1 až A.1.13)		732 958	660 304
A.1.1	Odpisy stálych aktív	+	759 347	718 264
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		-67 060	-55 032
A.1.5	Zmena opravných položiek		1400	2950
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		4 198	1 064
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov	-		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	66 999	80 806
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-7	-10736
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+	-35	-89
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-31884	-76923
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu (A.2.1 až A.2.3)		69 744	102 407
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných pod.činností	+/-	33 418	-105 803
A.2.2	Zmena stavu krátkod.závazkov zo zákl.pod.činností	+/-	28 211	205 031
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	8 115	3 179
	Peňažné toky spolu (Z/S + A1 + A2)		666 229	783 762
A.3	Úroky účtované do nákladov	-	-66 999	-80 806
A.4	Úroky účtované do výnosov	+	7	10 736
A.7	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-2 880	-2 880
A.9	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		3 964
A.10	Výdaje mimoriadneho charakteru	-	2653	
A	Čistý peňažný tok zo základných podnik. činností		593 704	714 776

B.	Peňažné toky z investičných činností			
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-1 264 940	-438 659
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	31 883	105 000
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B.7	Špecifické položky	+		
B.8	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+		
B.9	Príjmy mim.charakteru vzťahujúce sa k inv. činnostiam	+		
B.10	Výdavky mim.charakteru vzťahujúce sa k inv.činnostiam	-		
B.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		-1 233 057	-333 659
C.	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0	-2 354
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.2	Prijaté peňažné dary			
C.1.3	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. Imania		0	-2354
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (C2.1 až C2.7)		458 993	-280 839
C.2.1	Prijaté úvery z banky	+		
C.2.2	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-		
C.2.3	Príjmy z prijatých pôžičiek	+		
C.2.4	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.5	Výdavky na zaplatenie záväzkov, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci			
C.2.6	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov		458993	
C.2.7	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov			-280 839
C.3	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.4	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností (C1 až C4		458 993	-283 193
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)		-180 360	97 924
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		68 609	-29 315
F	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia bez kurz.rozdielov k 31.12.		-111 681	6 850
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a ekvival., ku dňu zostavenia účt.závierky		35	89
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účtovného obdobia		-111 716	68 609

