

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

Označenie položky	OBSAH POLOŽKY	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení daňou z príjmov (+/-)	326 326	221 593
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (A1.1 až a1.13)</i>	-24 888	20 697
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	2 511	5 062
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov s výnimkou jeho predaja (-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+, -)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv Zvýšenie (+), zníženie (-)	3 666	-1 336
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 381,385 Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-35 214	17 638
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov / + /	3 625	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov / - /	-24	-19
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku Zisk (-) Starata (+)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti	548	-648
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>	-443 362	66 356
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-295 415	128 822
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. činnosti Zvýš. (+), Zníž. (-)	-96 422	-60 979
A.2.3.	Zmena stavu zásob Zvýšenie (-), Zníženie (+)	-35 266	-26 692
A.2.4.	Zmena DPH	-16 259	25 205
A.3.	Prijaté úroky / + /	24	19
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky / - /	-3 625	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy (-)	-120 000	-30 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet Z/S + A1 až A6)		-265 525	278 665
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky Platby (-), Príjem (+)	-22 019	120 934
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru / + /		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru / - /		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet A 1 až A 8)	-287 544	399 599
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-88 453	
B.3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot. majetok		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (Súčet B 2 až B 5)	-88 453	0
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		
C.1.1.	Príjmy z úpisovaných akcií a ochodných podielov (+)		
C.2.	<i>Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>		
C.2.3	<i>Príjmy úverov, ktoré poskytla banka / + /</i>		
C.2.4.	Výdaj na úvery, ktoré poskytla banka (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (Súčet C 1 a C 2)		
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (Súčet Z/S + A + B + C) = (H - E)	-375 997	399 599
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	567 524	167 925
H	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	191 527	567 524