

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 (+/-)	1 162 551	1 103 858
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	825 989	966 830
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	822 178	717 212
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	137 404	96 257
4.	Opravné položky (+/-)	-25 183	116 725
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-27 830	-12 606
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-133 560	-7 366
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	0	
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	52 980	56 608
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	45 103	454 131
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-837 171	122 256
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	792 759	375 037
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	89 515	-43 162
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	2 033 643	2 524 819
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	705	3 310
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-53 685	-59 918
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-290 452	-306 721
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.)	1 690 211	2 161 490
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-1 647 288	-653 300
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	728 129	7 366
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.)	-919 159	-645 934
C.1.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-325 956	-269 983
C.2.	Výdavky na zapl. úroky, s výni tých, ktoré sa začleňujú do prev. čin. (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-410 000	-460 000
C.4.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov (-)	-9 958	
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-745 914	-729 983
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	25 138	785 573
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 013 554	1 227 981
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 038 692	2 013 554