

Peňažné toky z podn.činnosti pri nepriamej metóde vykazovania

Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb		2015	2016
S.	Strata(-)		
Z.	Zisk(+)	103 136	74 469
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-162 055	-133 225
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	32 688	34 086
A.1.2.	Dary (+)		
A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		1 312
A.1.5.	Zmena stavu rezerv	-94 318	15 312
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	-70 385	-150 742
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	-1 070	
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam		
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku		
A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-28 970	-33 193
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	238 945	-45 233
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ	507 174	11 721
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo ZPČ	-191 514	-36 823
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-76 715	-20 131
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
A.3.	Úroky účtované do nákladov(+)	2 959	2 386
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-37	-33
A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb u	182 948	-101 636
A.5.	Položky vylúčené zo ZPČ preto, že patria do investičnej alebo finančnej činnosti	-282	
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-282	
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív(+)		
A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo ZPČ		
A.6.	Špecifické položky	-43 609	-13 690
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov PO z bežnej činnosti	-43 609	-13 690
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov PO z mimoriadnej činnosti		
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (+)		
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (-)		
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (lízing) majetku (+)		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami patriacimi do ZPČ	139 057	-115 326
A.7.	Alternatívne vykazované položky	-2 922	-2 353
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	37	33
A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	-2 959	-2 386
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	136 135	-117 679
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-32 365	-56 147
B.1.1.	Výdavky na obstaranie NIM (-)		-14 440
B.1.2.	Výdavky na obstaranie HIM (-)	-32 365	-41 707
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	500	
B.2.1.	Príjmy z predaja NIM (+)		
B.2.2.	Príjmy z predaja HIM (+)	500	
B.5.	Špecifické položky		
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ		
B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ (-)		

Peňažné toky z podn.činnosti pri nepriamej metóde vykazovania			
B***	Čistý peňažný tok z IČ	-31 865	-56 147
D.	Peňažné toky z finančných činností		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých príp. krátkodobých záväzkov	-42 292	-10 033
D.1.1.	Zmena stavu úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-+)	-39 240	-39 240
D.1.2.	Zmena stavu dlhod. Záväzkov (-)(+)	-3 052	29 207
D.3.	Špecifické položky		
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (+)		
D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (-)		
D.4.	Alternatívne vykazované položky		
D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-42 292	-10 033
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účt. obdobia		
E.1.	Kurzové straty (-)		
E.2.	Kurzové zisky(+)		
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	61 978	-183 859
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	151 020	212 997
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia	212 998	29 138