

Prehľad peňažných tokov spoužitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Ozn.	Názov položky	č.	Skut.bež. obdobie	Minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	01	538 761	1 905 582
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením	02	424 893	430 834
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	02.1	302 417	314 360
2.	Zostatková hodnota DH a DN majetku pri vyradení s výnimkou predaja	02.2	0	0
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	02.3	0	0
4.	Zmena stavu rezerv	02.4	25 024	-404
5.	Zmena stavu opravných položiek	02.5	56 074	21 349
6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	02.6	7 639	-21 511
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	02.7	0	0
8.	Úroky účtované do nákladov	02.8	28 094	17 284
9.	Úroky účtované do výnosov	02.9	0	-6
10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.10	0	0
11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.11	0	0
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, čo sa považuje za peňažný ekvivalent	02.12	0	-30 868
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, okrem tých, ktoré sú v iných častiach prehľ.	02.13	5 645	130 630
A.2.	Vplyv zmien pracovného kap. ako rozdiel medzi obežným maj. a krátkodob. záv.	03	-1 392 875	-1 672 287
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	03.1	73 084	379 689
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti činnosti	03.2	-467 104	-1 753 408
3.	Zmena stavu zásob	03.3	-998 855	-298 568
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku okrem peňažných ekvivalentov	03.4	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	04	-429 221	664 129
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	05	0	6
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do finanč. činností	06	-28 094	-17 284
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sú vo fin.činnosti	07	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú vo FČ	08	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	09	-457 315	646 851
A.7.	Výdavky na daň z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. alebo do FČ	10	-732 944	-223 461
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	11	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	12	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13	-1 190 259	423 390
	Peňažné toky z investičných činností	14		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	15	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	16	-433 573	-469 648
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (s výnimkou peň.ekvivaletov)	17	0	31 006
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	18	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	19	0	160 463
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	20	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov.jednotkou inej účt.jednotke v kons.celku	21	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účt.jednotkou inej účt.jedn.	22	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov.jednotkou tretím osobám	23	0	0

B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtov.jednot. tretím osobám	24	0	0
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	26	0	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,ktoré sú v PČ	27	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	28	0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi	29	0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov, ak sa začleňujú do investičných činností	30	0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	31	0	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť činnosť	32	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vťahujúce sa na investičnú činnosť	33	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	34	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	35	-433 573	-278 179
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	36	0	18 795
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	36.1	0	0
2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyz.osobou	36.2	0	0
3.	Prijaté peňažné dary	36.3	0	0
4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	36.4	0	0
5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchod.podielov	36.5	0	0
6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	36.6.	0	0
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt.jed. a fyz.osobou	36.7	0	0
8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	36.8	0	18 795
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodob.záv. z fin.činností	37	2 179 136	-1 336 667
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	37.1.	0	0
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	37.2	0	0
3.	Príjmy z úverov od banky	37.3	823 501	-191 053
4.	Výdavky na splácanie úverov od banky	37.4	0	0
5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	37.5	0	0
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	37.6	0	0
7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku v leasingu	37.7	0	0
8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti	37.8	0	0
9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti	37.9	1 355 635	-1 145 614
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sú v prevádzkových činnostiach	38	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých,kt. sú v PČ	39	-583 000	1 200 000
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	40	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	41	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných čnností	42	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	43	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	44	0	0
C.	Čisté peňažné toky finančnej činnosti	45	1 596 136	-117 872
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	46	-27 696	27 339
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	47	60 125	32 786
F.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov ku dňu účtovnej závierky	48	32 429	60 125
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu ÚZ	49	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely	50	32 429	60 125