

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
(výkaz cash flow)

A.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	378 953
	Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzková činnosť)	
B.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	1 075 818
I. 1	Úpravy o nepeňažné operácie	399 846
I. 1 1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	789 555
I. 1 2	Zmena stavu opravných položiek, rezerv	7 680
I. 1 3	Zisk z predaja stálych aktív	-505 235
I. 1 4	Výnosy z podielov na zisku	0
I. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výnimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	107 846
I. 1 6	Prípadné úpravy o ostatné nepeňažné operácie	0
I.*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami pracovného kapitálu a mimori	1 475 664
I. 2	Zmena stavu nepeňažných zložiek pracovného kapitálu	-569 452
I. 2 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti, prechodných účtov aktív	-11 743
I. 2 2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti, prechodných účtov pasív	-448 383
I. 2 3	Zmena stavu zásob	-109 326
I. 2 4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku nespádajúceho do peňažných prostriedkov a ekvivalentov	0
I.**	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	906 212
I. 3	Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných	-126 526
I. 4	Prijaté úroky	18 680
I. 5	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a doplatky dane za minulé obdobia	-259 877
I. 6	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnym HV vrátane dane z príjmov	0
I. 7	Prijaté podiely na zisku	0
I.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	538 489
	Peňažné toky z investičných činností	
II. 1	Výdaje spojené s nadobudnutím stálych aktív	-1 472 427
II. 2	Príjmy z predaja stálych aktív	505 235
II. 3	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	0
II.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-967 192
	Peňažné toky z finančných činností	
III. 1	Dopady zmien dlhodobých, resp. krátkodobých záväzkov	122 568
III. 2	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a ekvivalenty	392 757
III. 2 1	Zvýšenie peňažných prostriedkov z dôvodu zvýšenia základného imania, ážia a fondov zo zisku	0
III. 2 2	Vyplatenie podielov na vlastnom imaní spoločníkom	0
III. 2 3	Ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkov a akcionárov	0
III. 2 4	Úhrada straty spoločníkmi	0
III. 2 5	Priame platby na vrub fondov	392 757
III. 2 6	Vyplatené podiely zo zisku vrátane zaplatenej dane	0
III.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	515 325
C.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	86 622
D.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	465 575
	kontrola Súvaha (Finančné účty)	214 575
	rozdiel medzi Stavom peňažných prostriedkov a konci účtovného obdobia a stavom Finančných ú	251 000