

39 - CF - nepriama metoda 2011

Obdobie: Finančné 2017/00-2017/12
Mena: EUR

Nákladový druh: 1 Nezadaný

Rd.	Označenie	Názov	PS	PS
1		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
2	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+Z/-S)	138 405	155 724
3	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou	589 729	344 716
4	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	454 041	342 482
5	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná p		
6	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
7	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
8	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
9	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	116 507	-30 114
10	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
11	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	35 504	34 628
12	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 765	-1 607
13	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa :		
14	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému s		
15	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvival	-14 558	-673
16	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnos		
17	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi o	-45 616	-199 422
18	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-104 241	-87 695
19	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)	247 850	10 717
20	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-189 225	-122 444
21	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných		
22	A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	682 518	301 018
23	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 765	1 607
24	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-35 504	-34 628
25	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných čin		
26	A.6.	Výdavky na zaplatenie dividendy a iné podiely zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inve		
27		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	648 779	267 997
28	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných či	4 107	4 915
29	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-/+)		
30	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-/+)		
31	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	652 886	272 912
32		Peňažné toky z investičných činností		
33	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
34	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-529 048	-658 900
35	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s vý		
36	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
37	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	14 558	3 192
38	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou		1 498
39	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčas		
40	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, k		
41	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobýc		
42	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek		
43	B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
44	B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových č		
45	B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak		
46	B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak s		
47	B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
48	B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
49	B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
50	B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
51	B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
52	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-514 490	-654 210
53		Peňažné toky z finančných činností		

39 - CF - nepriama metoda 2011

Obdobie: Finančné 2017/00-2017/12

Nákladový druh: 1 Nezadaný

Mena: EUR

Rd.	Označenie	Názov	PS	PS
54	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
55	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
56	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou		
57	C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
58	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
59	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
60	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
61	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
62	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
63	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet)	4 192	10 267
64	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
65	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
66	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnim		
67	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej b		
68	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	4 192	18 067
69	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-7 800
70	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej v		
71	C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnos		
72	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin		
73	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
74	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do prevé		
75	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo a		
76	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak		
77	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (+)		
78	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
79	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
80	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	4 192	10 267
81	D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	142 588	-371 031
82	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-1 123 970	-738 952
83	F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadne	-981 382	-1 109 983
84	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému		
85	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený	-981 382	-1 109 983
86	x		-1 002 135	-1 123 970