

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Článok X - Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

Riadok	Názov položky	rok 2017	rok 2016
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	215707	371857
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	187297	183050
B.1	Odpisy (+)	189009	177111
B.2	Rezervy (+/-)	0	0
B.3	Opravné položky (+/-)	620	372
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	2331	-1674
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	1354	2495
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-41	-54
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-5976	4800
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-33818	19733
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-119640	-141087
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	76486	-79666
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-79029	-52345
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	132913	-20023
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	379916	281519
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	15320	-99774
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM (-)	-3889	-13095
	Peňažné výdavky na obstaranie DHM (-)	0	-166881
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	19209	80202
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-222299	-422414
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov (-)	0	-32503
	Peňažné výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-35987	-260355
	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu (-)	-186312	-129556
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	0	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	0	0

K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
K.10	Iné úpravy CF z fináčnej činnosti (+/-)	0	0
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	172937	-240669
M.	Stav peňazí na začiatku roka	817900	577231
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	1062	0
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M-L-N)	643901	817900
		643901	817900
		0	0