

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania PDP v Spišskej Teplici			
	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2 017	2016
Z./S.	Výsledok hospodárenia	-2 665	4 787
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	180 137	93 550
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	206 784	200 927
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	3 681	611
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-40 999	-8 686
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10 676	11 452
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-5	-1
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu,	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-54 216	64 805
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	6 581	3 387
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-10 105	-53 820
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-50 692	115 238
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	123 256	163 142
A.3.	Prijaté úroky (+)	5	1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-10 676	-11 452
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	112 585	151 691
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-10 186	-14 788
			0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	102 399	136 903
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-260 598	-112 302
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku		0
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-260 598	-112 302
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	49 332	-20 008
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	429 343	386 520
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke	-380 011	-406 528
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	49 332	-20 008
D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-108 867	4 593
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-46 505	-156 232
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-155 432	-46 505
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-155 432	-46 505