

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 430 229	1 783 205
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	-4 904	140 951
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	428 896	485 898
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	23 556	6 791
4.	Opravné položky (+/-)	26 516	0
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-360 699	-252 927
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-180 474	-134 857
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	0	0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	57 301	36 046
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-1062 535	763 439
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 142 107	-239 768
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 400 706	1 970 519
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-321 134	-967 312
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	362 790	2 687 595
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	34 562	27 216
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-91 863	-63 262
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-330 236	-419 823
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	-24 747	2 231 726
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-1 294 762	-1 710 817
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	1 698 836	994 504
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do prev. činností (+)		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začl. do investičnej čin (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	404 074	-716 313
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	59 760
C.2.	Výdavky na zapl. úroky, s výni tých, ktoré sa začleňujú do prev. čin (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-400 000	-1 582 566
C.4.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	125 304
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-400 000	-1 397 502
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-20 673	117 911
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	874 745	756 834
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	854 072	874 745