

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
(výkaz cash flow)

A.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	214 575
	Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzková činnosť)	
B.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	928 662
I.	Úpravy o nepeňažné operácie	-681 756
I. 1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	889 790
I. 2	Zmena stavu opravných položiek, rezerv	14 700
I. 3	Zisk z predaja stálych aktív	-1 681 038
I. 4	Výnosy z podielov na zisku	0
I. 5	Vyúčtované nákladové úroky s výnimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	94 792
I. 6	Prípadné úpravy o ostatné nepeňažné operácie	0
I.*	Čistý peňažný tok z prevádz. činn. pred zdanením, zmenami pracovného kapitálu a mim.položk	246 906
I.	Zmena stavu nepeňažných zložiek pracovného kapitálu	-257 171
I. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti, prechodných účtov aktív	298 799
I. 2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti, prechodných účtov pasív	437 438
I. 3	Zmena stavu zásob	-993 408
I. 4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku nespádajúceho do peňažných prostriedkov a ekvivalente	0
I.**	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-10 265
I.	Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných	-105 005
I.	Prijaté úroky	10 213
I.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a doplatky dane za minulé obdobia	-100 950
I.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnym HV vrátane dane z príjmov	0
I.	Prijaté podiely na zisku	0
I.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-206 007
	Peňažné toky z investičných činností	
II.	Výdaje spojené s nadobudnutím stálych aktív	-1 992 027
II.	Príjmy z predaja stálych aktív	1 681 038
II.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	0
II.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-310 989
	Peňažné toky z finančných činností	
III.	Dopady zmien dlhodobých, resp. krátkodobých záväzkov	-40 652
III.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a ekvivalenty	599 150
III. 1	Zvýšenie peňažných prostriedkov z dôvodu zvýšenia základného imania, ážia a fondov zo zisku	0
III. 2	Vyplatenie podielov na vlastnom imaní spoločníkom	0
III. 3	Ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkov a akcionárov	0
III. 4	Úhrada straty spoločníkmi	0
III. 5	Priame platby na vrub fondov	599 150
III. 6	Vyplatené podiely zo zisku vrátane zaplatenej dane	0
III.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	558 498
C.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	41 502
D.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účto.obd.	256 077