

Prehľad peňažných tokov

Riadok	Text	2018	2017
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:		
Z/S	Účtovný výsledok hospod.z bežnej činnosti pred zdanením	69 169	4 785
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	854 125	810 164
	Odpisy dlhodobého majetku (+)	784 072	746 438
	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov pri vyrad.likv.(+)		
	Zmena stavu rezerv		
	Zmena stavu opravných položiek		
	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	- 1 691	227
	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov		- 6 526
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
	Úroky účtované do nákladov (+) 562	71 744	70 025
	Úroky účtované do výnosov (-), 662		
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)		
	Výsledok z predaja dlh.majetku (zisk-,strata+)		
	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	200 737	- 167 756
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	84 864	- 1 103 158
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	- 9 655	1 084 333
	Zmena stavu zásob	125 528	- 148 931
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
A.3.	Prijaté úroky (+)	-	-
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	- 71 744	- 70 025
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	- 53 800	- 53 685
A.8.	Mimoriadny výsledok hospod.	-	-
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	998 487	523 483
B.	Peňažné toky z investičných činností:		
B.1.-3.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	- 162 863	- 303 967
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	- 4 300	
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 158 563	- 303 967
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B.4.-6.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641		
B.7-8.	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku		
B.9-10.	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám		
B.19-20	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činn.		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	- 162 863	- 303 967
C	Peňažný tok z finančných činností:		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z upísaných vkladov a obchod.podielov		
	Príjmy z vkladov do vlastného imania-Zvýšenie ZI		
	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania		
	Príjmy z úhrady straty		
	Výdavky spojené so znížením fondov,ktoré sú súčasťou vlastného		
	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní	-	
	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania		

Text		2018	
C.2.	Peňažné toky z dlhod.a krátkodob.záväzkov z fin.činn.	- 331 727	- 352 022
	Zmena stavu dlhodobých cenných papierov		
	Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	- 393 444	- 393 444
	Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí		
	Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky		
	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	61 717	41 422
C.9.	Ostatné položky		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	- 331 727	- 352 022
D.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	503 897	- 132 506
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 945 155	2 077 661
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 449 052	1 945 155
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky	2 449 052	1 945 155