

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 (+/-)	1 338 396	1 107 689
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	1 075 449	662 459
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	927 349	771 441
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	93 808	-180 499
4.	Opravné položky (+/-)	3 059	23 449
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	24 319	8 201
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-7 369	-3 831
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	0	0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	34 283	43 698
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	-191 826	-181 297
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-57 815	787 189
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-63 304	-887 040
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-70 707	-81 446
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	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)	2 222 019	1 588 851
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	285	32
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-34 568	-43 730
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-243 899	-260 550
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.)	1 943 837	1 284 603
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-1 647 060	-687 416
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	385 491	3 831
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.)	-1 261 569	-683 585
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vl. akcií a vlast. podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-10 000	0
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov	-301 951	-302 004
C.3	Výdavky na zapl. úroky, s výni tých, ktoré sa začleňujú do prev. čin (-)	0	0
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-500 000	-410 000
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-811 951	-712 004
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-129 683	-110 986
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 927 706	2 038 692
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 798 023	1 927 706