

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Označenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia (+/-) z bežnej činnosti pred zdanením	01	219 790	93 286
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1.až A.1.8.) (+/-)	02	22 126	16 669
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	03	22 678	10 341
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	04		
3.	Rezervy (+/-) riadok súvahy 87	05	3 632	3 632
4.	Opravné položky (+/-)	06		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (účty 381,382,383,384)	07	3 330	2696
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	08	-1117	
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	09		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	-6397	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa naučely 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 hospodárenia	11	-466 916	-429352
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-107 123	-112833
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-126 504	-34 697
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-233 289	-281 822
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	16	-225 000	-319397
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.4.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	18	-25 244	-39868
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	19		
A.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) /do soc.fondu + prevádzkový úver/	20	3141	
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) /splatenie prevádzkového úveru + mimoriadne nákl./	21		
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)	22	-247 103	-359265

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Označenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku /Prírastok neobežného majetku/	23	34971	2
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	1 117	
3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) Príjmy z dlhodobej pôžičky	25		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
5.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) /Poskytnutý investičný úver/	28		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.7.)	30	36 088	2

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /Prírastok vlastného imania bez účtu 431/	31		
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	32		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.4.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.5.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) Finančný leasing	36		
C	Čistý peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.)	37		

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov(+/-) (súčet A + B + C)	38	-211 015	-359 263
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	1 726 718	2 085 981
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	40	1 515 703	1 726 718

Poznámka:

Cash-flow vykazuje peňažné toky v jednotlivých činnostiach nasledovne:

a/ prevádzková činnosť - nepriama metóda

b/ investičná činnosť - priama metóda

c/ finančná činnosť - priama metóda.

Bližšia identifikácia položiek je uvedená v riadkoch tabuľky Cash-flow.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom sú súčasťou hospodárskeho výsledku z bežnej činnosti.