

**Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti
v Eur**

Ozn. Pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodár. z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	220 006
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13)(+/-)	284 186
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	382 103
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja ⁵ (+)	-
A. 1. 3.	Odpis opravenej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)	
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv ⁷ (+/-)	4 679
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)	-
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 156 547
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)	
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	53 951
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)	-
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³	-
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴	-
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa 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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)	- 1 161 881
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 715 480
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 194 902
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 251 499
A. 2. 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 + A 1 +A 2)		- 657 689

A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do investičných výnosov (+)	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do investičných výnosov (-)	- 53 951
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do investičných výnosov (+)	
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do finančných výnosov (-)	
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do investičných výnosov alebo finančných výnosov (-/+)	
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce na prevádzkovú výnosť (+) dotácie	
A. 9.	Ostatné výdavky vzahujúce sa na prevádzkovú výnosť (-)	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej výnosnosti (súčet A 1 až A 9)	- 711 640
Peňažné toky z investičnej výnosnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	- 109 535
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾	-
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útočnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útočnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útočnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých útočnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do prevádzkových výnosov (+)	
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do prevádzkových výnosov (+)	

B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak je ju možné započítať do investičných činností (-)	
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	- 109 535
Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C. 1. 8)	
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	
C. 1. 2.	Príjmy z Ľalých vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (+)	
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+).	
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou jednotkou (-)	
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi útovej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)	
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI	
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	942 137
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	942 137
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	-
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-

C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do prevádzkových ťinností (-)	
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do prevádzkových ťinností (-)	
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urľené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňáňné toky z investičnej ťinnosti (-)	
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urľené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňáňné toky z investičnej ťinnosti (+)	
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov ťľtovnej jednotky, ak ich možno zaľeniť do finančných ťinností (-)	- 29 271
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzšahujúce sa na finančnú ťinnosť (+)	
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzšahujúce sa na finančnú ťinnosť (-)	
C.	Ľisté peňáňné toky z finančnej ťinnosti (súľ et C 1 aľ C 9)	912 866
D.	Ľisté zvýňenie alebo ťisté zníňenie peňáňných prostriedkov (+/-) (súľ et A +B + C)	91 691
E.	Stav peňáňných prostriedkov a peňáňných ekvivalentov na zaľiatku ťľtovného obdobia (+/-)²	113 663
F.	Stav peňáňných prostriedkov a peňáňných ekvivalentov na konci ťľtovného obdobia pred zohľdnením kurzovných rozdielov vyľísených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ťľtovná zăvierka(+/-)²	205 354
G.	Kurzové rozdiely vyľísené k peňáňným prostriedkom a peňáňným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ťľtovná zăvierka (+/-)²	-
H.	Zostatok peňáňných prostriedkov a peňáňných ekvivalentov na konci	205 354