

PREH AD PE AŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PE AŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI

Oznaenie položky	Obsah položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostr. predchádz. útočné obdobie
	Pe ažné toky z prevádzkovej inosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením daou z príjmov (+/-)	1626466,00	938666,00
A.1.	Nepe ažné operácie ovplyvujúce výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením daou z príjmov (sú et A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	40729,00	24460,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	40729,00	24460,00
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku útočná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú inos, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku útočné do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky útočné do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky útočné do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyvujú výsledok hospodárenia z bežnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa úely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú asou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej inosti (sú et A.2.1. až A.2.4.)		
A.2.1.	Zmena stavu pohádávok z prevádzkovej inosti (-/+)		
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti (+/-)		
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú asou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)		
	Pe ažné toky z prevádzkovej inosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-) (sú et Z/S + A1 + A2)	1667195,00	963126,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investí ných iností (+)		10,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do finan ných iností (-)	851,00	2241,00
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investí ných iností (+)		

A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)		
	Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A.1. až A.6.)	1668046,00	965377,00
A.7.	Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností alebo finan ných inností (-/+)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)		
A.	isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A.1. až A.9.)	1668046,00	965377,00
	Pe ažné toky z investí nej innosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	4210,00	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	210124,00	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
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 ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (+)		
B.16.	Výdavky na da z príjmov ú tovej jedotky, ak je ju možné za lení do investí ných inností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.	isté pe ažné toky z investí nej innosti (sú et B.1. až B.20.)	214334,00	
	Pe ažné toky z finan nej innosti		
C.1.	Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C.1.1. až C.1.8.)		

C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločnosťami alebo fyzickou osobou, ktorá je útvornou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločnosťami (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útvornou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnosťami útvornej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útvornou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Penažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-26869,00	-28709,00
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 útvornej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útvornej 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 (-)	-26869,00	-28709,00
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 útvornej 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 útvornej 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 začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov útvornej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vznikajúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vznikajúce sa na finančnú činnosť (-)	7320,00	3268,00
C.	isté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-19549,00	-25441,00
D.	isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	1862831,00	939936,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útvorného obdobia (+/-)	90474,00	18604,00

F.	Stav pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)	617159,00	90474,00
G.	Kurzové rozdiely vy íslené k pe a žným prostriedkom a pe a žným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)	617159,00	90474,00

#YC1400087-51, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno