

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 (+/-)	1326839	1430229
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	132386	-4904
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	846280	428896
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	5970	23556
4.	Opravné položky (+/-)	16054	26516
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-122701	-360699
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-675725	-180474
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	62508	57301
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	-235603	-1062535
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-569640	-2142107
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1429774	1400706
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-764100	-321134
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 + A1 + A 2)	1223622	362790
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	46002	34562
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-108510	-91863
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-296703	-330236
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.)	864411	-24747
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-4315508	-1294762
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	3071059	1698836
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.)	-1266449	404074
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		59 760
C.2.	Výdavky na zapl. úroky, s výni tých, ktoré sa začleňujú do prev. čin. (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		-400000
C.4.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)		-400000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-380038	-20673
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	854072	874745
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	474034	854072