

**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 (+/-)	926 560	1 338 396
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	774 783	1 075 449
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	952 595	927 349
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	-181 605	93 808
4.	Opravné položky (+/-)	-12 026	3 059
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-11 394	24 319
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-350	-7 369
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	27 563	34 283
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	-685 460	-191 826
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-407 964	-57 815
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-272 045	-63 304
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 5 451	-70 707
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		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)	1 015 883	2 222 019
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	0	285
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-27 563	-34 568
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-353 145	-243 899
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.)	635 175	1 943 837
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-637 533	-1 647 060
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	350	385 491
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.)	-637 183	-1 261 569
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		0
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vl. akcií a vlast. podielov (-)		0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-10 000	-10 000
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov	-303 551	-301 951
C.3	Výdavky na zapl. úroky, s výni tých, ktoré sa začleňujú do prev. čin (-)		0
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-400 000	-500 000
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		0
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-713 551	-811 951
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-715 559	-129 683
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 798 023	1 927 706
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 082 464	1 798 023