

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	1	136 702	219 790
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1.až A.1.8.) (+/-)	2	28 121	22 126
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	27 012	22 678
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
3.	Rezervy (+/-) riadok súvahy 87	5	465	3 632
4.	Opravné položky (+/-)	6		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (účty 381,382,383,384)	7	644	3330
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	0	-1 117
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	0	-6 397
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	-444 626	-466916
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	43 607	-107123
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-419 662	-126 504
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-68 570	-233 289
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	-279 803	-225000
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	76 281	-25244
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	-203 522	-247103

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	-47 447	34971
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	-47 447	36 088

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	3 989	
C	Čistý peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až 6.)	37	3 989	0

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov(+/-) (súčet A + B + C)	38	-246 981	-211 015
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	1 515 702	1 726 718
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	40	1 268 721	1 515 703

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.