

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2010

			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c		
PENAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI				
Z/S	Výsledok hospodárenia (+/-)	01	-684 996	-1 549 453
A.0.	Zaplatená daň ú341	02	0	-4
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.10.) (+/-)	03	1 651 525	-276 677
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	04	1 375 696	1 450 010
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	05	1 466 820	309 137
3.	Rezervy (+/-)	06	104 564	-345 629
4.	Opravné položky (+/-)	07	73 656	-1 328 747
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	08	10 801	81 468
6.	Tržby z predaja dlhodobého majetku (-)	09	-1 502 494	-692 098
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	10	0	0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	11	122 483	249 182
9.	Ostatné	12	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohoto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou....	13	-826 114	2 876 578
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	14	-107 338	1 254 387
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	15	-694 981	229 162
3.	Zmena stavu zásob (+/-)	16	-23 795	1 393 029
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	17	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A0 + A.1.+A.2.)	18	140 416	1 050 444
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	19	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	20	-92 254	-186 080
A.5.	Ostatné príjmy, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovú činnosť (+)	21	16 074	0
A.6.	Ostatné výdavky, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovú činnosť (-)	22	0	-266 682
A	Čisté peňažné toky z prevádzk. činn. (súčet Z/S+A0 až A6)	23	64 236	597 682
PENAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI				0
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (-)	24	-97 559	-1 710 869
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	25	42 185	604 877
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26	0	0
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	27	0	0
5.	Ostatné príjmy, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť (+)	28	0	0
6.	Ostatné výdavky, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť (-)	29	0	-34 770
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.6.)	30	-55 374	-1 140 762
PENAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI				0
C.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov do základného imania (+)	31	0	0
C.2.	Ostatné príjmy a výdaje súvisiace so základným imaním (+)	32	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	33	-30 242	-34 097
C.4.	Prijaté úroky (+)	34	12	22
C.5.	Príjmy z úverov a pôžičiek do ostatných právnických a fyzických osôb (+)	35	29 151	2 111 935
C.6.	Výdavky na splatenie úverov a pôžičiek (-)	36	-5 816	-1 552 486
C.7.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	37	0	0
C.8.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	38	0	0
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	39	0	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	40	-6 895	525 374
				-1 549 453
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	41	1 967	-17 706
	Vplyv kurzových rozdielov pri oprepočte peňažných prostriedkov k 31.12. b.r.	42	-2 105	1
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	43	24 879	42 584
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	44	24 741	24 879