

**Prehľad peňažných tokov s použitím  
modifikovanej priamej metódy za rok 2013  
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
<b>A</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)</b>			
A.1	Náklady na PČ	1	-14 994 306,00	-19 419 494,00
A.2	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-413 636,00	-160 606,00
<b>A.3</b>	<b>Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)</b>	<b>3</b>	<b>-15 407 942,00</b>	<b>-19 580 100,00</b>
A.4	Tržby a výnosy za PČ	4	16 062 327,00	18 815 184,00
A.5	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	582 341,00	434 053,00
<b>A.6</b>	<b>Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)</b>	<b>6</b>	<b>16 644 668,00</b>	<b>19 249 237,00</b>
A.7	Ostatné príjmy z PČ	7	1 654,00	9 755,00
A.8	Ostatné výdavky na PČ	8	-11 036,00	-29 867,00
<b>A</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)</b>	<b>9</b>	<b>1 227 344,00</b>	<b>-350 975,00</b>
A.9	Osobitne vykazované položky	10	-251 031,00	-13 537,00
<b>A.**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.*+ A.9.)</b>	<b>11</b>	<b>976 313,00</b>	<b>-364 512,00</b>
A.10	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplátok (z účtu 341)	12	-2,00	-9,00
A.11	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13	Zmena stavu sociálneho fondu	15	722,00	7 116,00
A.14	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-678 687,00	1 185 890,00
<b>A.***</b>	<b>Čisté peňažné toky z PČ (A.** + A.10 až A.14.)</b>	<b>17</b>	<b>298 346,00</b>	<b>828 485,00</b>
<b>B</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)</b>			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-4 552,00	-89 647,00
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	73 142,00	319 021,00
B.3	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7	Príjmy z prenájmu súbodu hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. Majetok	25		
B.9	Príjaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)</b>	<b>31</b>	<b>68 590,00</b>	<b>229 374,00</b>
<b>C</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (FC)</b>			
<b>C.1</b>	<b>Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania</b>	<b>32</b>	<b>-211 690,00</b>	<b>-28 511,00</b>
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36	-210,00	-22 021,00
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní ( vyrovnacie podiely spoločníkom, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania	37	-211 480,00	
<b>C.1.6</b>	<b>Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania</b>	<b>38</b>		<b>-6 490,00</b>
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania	39		
<b>C.2</b>	<b>Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FC</b>	<b>40</b>	<b>-327 885,00</b>	<b>-145 040,00</b>
C.2.1	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p	41	2 200 615,00	634 000,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	-2 528 500,00	-779 040,00
C.2.3	Prijmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)	50	-539 575,00	-173 551,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C. )	51	-172 639,00	884 308,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-1 034 124,00	-1 918 764,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky ( D. + E. )	53	-1 206 763,00	-1 034 456,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	2 353,00	332,00
G.1	Kurzové straty ( z účtu 563 )	55		-295,00
G.2	Kurzové zisky ( z účtu 663 )	56	2 353,00	627,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-1 204 410,00	-1 034 124,00

Zostavené dňa: <b>19.03.2014</b>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: <b>Melicherčíková Mária</b>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: <b>Melicherčíková Mária</b>	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: <b>Ing. Rudolf Zajac</b> <b>Ing. Ján Slančík</b>
Schválené dňa:			



**OSIVO a.s.**  
Kalinčiakova 239  
960 03 ZVOLEN