

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2014
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-13 995 448,00	-14 994 306,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-128 699,00	-413 636,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-14 124 147,00	-15 407 942,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	14 405 079,00	16 062 327,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	173 740,00	582 341,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	14 578 819,00	16 644 668,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	606,00	1 654,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	10 217,00	-11 036,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	465 495,00	1 227 344,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-244 564,00	-251 031,00
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	220 931,00	976 313,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	0,00	-2,00
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	1 004,00	722,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-249 522,00	-678 687,00
A***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-27 587,00	298 346,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	16 467,00	-4 552,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	521 200,00	73 142,00
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.	Prijaté 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	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	537 667,00	68 590,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0,00	-211 690,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C1.2.	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	0,00	-210,00
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania)	37	0,00	-211 480,00
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania	39		
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	-384 163,00	-327 885,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	2 169 985,00	2 200 615,00

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	-2 554 148,00	-2 528 500,00
C.2.3	Príjmy 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	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu 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	-384 163,00	-539 575,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	125 917,00	-172 639,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-1 206 763,00	-1 034 124,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-1 080 846,00	-1 206 763,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	3,00	2 353,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	3,00	
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0,00	2 353,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-1 080 843,00	-1 204 410,00