

**Prehľad o penážných tokoch (CASH FLOW 2003) : 01.01.2011 - 30.06.2011**

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred z	02	0.00	0.00	-664 605.00	-899 543.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.pred	03	0.00	0.00	552 882.00	479 907.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	392 819.00	437 801.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	34 471.00	30 106.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	75 698.00	5 851.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely uct.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	26 541.00	14 264.00
	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	0.00	-5 466.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	0.00	0.00	2.00	13.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	23 351.00	-2 662.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	256 301.00	489 771.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	18	0.00	0.00	131 406.00	229 526.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	0.00	0.00	871 629.00	683 231.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-746 734.00	-422 986.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn peň.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	144 578.00	70 135.00
	A.3. Prijaté úroky s výn inv.činnosti(+)	23	0.00	0.00	0.00	5 466.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-26 541.00	-14 264.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	0.00	0.00	782 642.00	960 880.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev.činnosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev.činnosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** Čistý peňaž.tok z prev.činnosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	782 642.00	960 880.00
	B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-57 459.00	-81 035.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00



**Prehľad o peniažných tokoch (CASH FLOW 2003) : 01.01.2011 - 30.06.2011**

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnut.majetku	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Prijaté úroky okr.prevádzkových	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Výdavky s derivátmi z fin.činnosti	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Príjmy z derivátmi z fin.činnosti	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Výdavky na daň z príjmov z invest.činností	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Príjmy mimor.charakt.na inv.činnosť	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Výdavky mimor.charakt.na inv.činnosť	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné príjmy na invest.činnosť	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.20. Ostatné výdavky na invest.činnosť	52	0.00	0.00	-358 538.00	-151 605.00
	B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B20)	53	0.00	0.00	-415 997.00	-232 640.00
	C.1. Peňažné toky vo vl.imaní	54	0.00	0.00	0.00	-1 087 913.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spoločníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	0.00	-1 087 913.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finanč.činnosti	63	0.00	0.00	740 992.00	1 102 442.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	892 374.00	23 899.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	-140 409.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Výdavky na úhr.záváz.za prenáj súboru vecí	71	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.9. Príjmy z ost.záväzkov z fin.činnosti	72	0.00	0.00	4 265.00	1 093 261.00
	C.2.10.Výdavky na splác.ost.záväzkov z fin.činnosť	73	0.00	0.00	-15 238.00	-14 718.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev.činností()	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin.čin.	78	0.00	0.00	0.00	0.00



**Prehľad o penážných tokoch (CASH FLOW 2003) : 01.01.2011 - 30.06.2011**

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin.činností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.9. Výdavky mimor.char.z fin.činností	80	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* Čisté peňažné toky z finanč.činností	81	0.00	0.00	740 992.00	14 529.00
	D. Čisté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	82	0.00	0.00	443 032.00	-156 774.00
	E. Stav peňaž prostriedkov na začiatku ÚO	83	0.00	0.00	20 312.00	20 277.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	84	0.00	0.00	19 140.00	13 010.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet závierky	85	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňaž.prostriedkov upr.o kurz.roz	86	0.00	0.00	19 140.00	13 010.00