

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2009			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c		
PENAZNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI				
Z/S	Výsledok hospodárenia (+/-)	01	-1 549 453	-1 796 713
A.0.	Zaplatená daň ú341	02	-4	-59
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.10.) (+/-)	03	-276 677	-1 268 965
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	04	1 450 010	1 514 414
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	05	309 137	219 018
3.	Rezervy (+/-)	06	-345 629	-351 220
4.	Opravné položky(+/-)	07	-1 328 747	-1 287 768
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	08	81 468	68 504
6.	Tržby z predaja dlhodobého majetku (-)	09	-692 098	-1 620 342
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	10	0	0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	11	249 182	190 541
9.	Ostatné	12	0	-2 112
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohoto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou....	13	2 876 578	1 107 377
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	14	1 254 387	1 366 386
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	15	229 162	-1 443 005
3.	Zmena stavu zásob (+/-)	16	1 393 029	1 183 996
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	1 050 444	-1 958 360
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	-186 080	0
A.5.	Ostatné príjmy, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovú činnosť (+)	21	0	1 327 757
A.6.	Ostatné výdavky, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovú činnosť (-)	22	-266 682	-105 877
A	Čisté peňažné toky z prevádz. činn.(súčet Z/S+A0 až A6)	23	597 682	-736 480
PENAZNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (-)	24	-1 710 869	-1 160 182
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	25	604 877	1 620 342
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	682 584
6.	Ostatné výdavky, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť (-)	29	-34 770	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.6.)	30	-1 140 762	1 142 744
PENAZNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI				
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	-34 097	-190 863
C.4.	Prijaté úroky (+)	34	22	321
C.5.	Príjmy z úverov a pôžičiek do ostatných právnických a fyzických osôb (+)	35	2 111 935	0
C.6.	Výdavky na splatenie úverov a pôžičiek (-)	36	-1 552 486	-268 454
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	525 374	-458 996
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	41	-17 706	-52 732
	Vplyv kurzových rozdielov pri oprepočte peňažných prostriedkov k 31.12. b.r.	42	1	-11 843
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	43	42 584	107 158
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	44	24 879	42 584