

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov
Table 1 - Cash Flow Statement

Označenie Description	Názov položky/Item	Skutočnosť v tis. Sk Actual amount in Sk'000	
		Bežné účtovné obdobie Current acc. period	Minulé účtovné obdobie Previous acc. period
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Cash flows from operating activities			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) Profit/loss from ordinary activities before taxation by income taxes (+/-)	936 108	480 580
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) Non cash transactions effecting profit/loss from ordinary activities before taxation by income tax (+/-)	821 542	518 533
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) Depreciation of non-current intangible and non-current tangible assets (+)	549 103	390 267
	Zmena stavu rezerv (+/-) Change in provisions for liabilities (+/-)	117 525	335
	Zmena stavu opravných položiek (+/-) Change in provisions for assets (+/-)	42 451	5 476
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) Change in expense and revenues accruals (+/-)	(40 750)	(61 573)
	Úroky účtované do nákladov (+) Interest expense (+)	185 202	191 590
	Úroky účtované do výnosov (-) Interest income (-)	(26 630)	(7 335)
	Kurzové rozdiely (+/-) Foreign currency exchange rate differences (+/-)	(4 606)	2 671
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) Profit/loss on sale of non-current assets except for those assets considered as cash equivalents (+/-)	(839)	(227)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-) Other items of non-cash nature (+/-)	86	(2 671)
A.2.	bežnej činnosti Effect of changes in working capital on profit/loss from ordinary activities	91 566	184 316
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) Change in receivables from operations (-/+)	(853 012)	(841 885)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) Change in payables from operations(+/-)	944 599	1 025 934
	Zmena stavu zásob (-/+) Change in inventories (-/+)	(21)	267
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 849 216	1 183 429
	Cash flow from operations except for income and expenditures which are separately listed in other sections of the cash flow statement (+/-), (aggregate Z/S+A.1.+A.2.)		
	Prijaté úroky (+) Interest received (+)	26 630	7 335
	Výdavky na zaplatené úroky (-) Interest paid (-)	(185 202)	(191 590)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+) Income tax paid (-/+)	(314 288)	(14 977)
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) Extraordinary income related to operations (+)	-	900
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) Extraordinary expenditures related to operations (-)	(1 204)	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti Net cash flow from operations	1 375 152	985 097

Peňažné toky z investičnej činnosti			
Cash flow from investment activities			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) Expenditures for acquisition of non-current intangible assets (-)	(32 211)	(13 328)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) Expenditures for acquisition of non-current tangible assets (-)	(918 175)	(305 982)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) Income on sale of non-current tangible assets (+)	1 238	303
	Platené úroky (-) Interest paid (-)	(3 946)	(8 514)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti Net cash flow from investment activity	(953 094)	(327 521)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Cash flows from financial activities			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní Cash flows in equity	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti Cash flows arising from long-term and short-term payables from financial activities	(345 194)	(471 276)
	Príjmy z úverov (+) Income on loans (+)	80 982	13 018
	Výdavky na splácanie úverov (-) Repayment of loans (-)	(2 000)	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-) Repayment of payables from financial leases (-)	(20 514)	(30 776)
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-) Repayment of other long-term and short-term payables resulting from financial activities of the entity (-)	(280 399)	(453 518)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) Dividends paid and other profit sharing (-)	(123 263)	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti Net cash flows from financial activities	(345 194)	(471 276)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C) Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)	76 864	186 300
E.	účtovného obdobia Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period	320 336	134 036
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) FX rate gains/losses for cash and cash equivalents as at the date of financial statements preparation (+/-)	-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia Cash and cash equivalents at the end of the accounting period	397 200	320 336