

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 30. 6. 2008

	<u>01-06/2008</u>	<u>2007</u>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	22 511	39 872
Zaplatené úroky	-2 095	-2 460
Prijaté úroky	34	161
Zaplatená daň z príjmov	0	-3 080
Vyplatené dividendy	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	<u>20 450</u>	<u>34 493</u>
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	<u>20 450</u>	<u>34 493</u>
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-16 006	-48 586
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	514	1 425
Obstaranie investícií	-23 305	-26 878
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	<u>-38 797</u>	<u>-74 039</u>
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	21 903
Príjmy z úverov	33 799	31 398
Splátky dlhodobých záväzkov	-4 309	0
Splátky z prijatých úverov	<u>-17 735</u>	<u>-9 033</u>
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	<u>11 755</u>	<u>44 268</u>
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-6 592	4 722
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>9 984</u>	<u>5 265</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<u>3 392</u>	<u>9 984</u>

Peňažné toky z prevádzky

	<u>01-06/2008</u>	<u>2007</u>
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	34 483	15 627
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálym aktívam	12 318	20 983
Opravná položka k pohľadávkam	4 168	0
Opravná položka k zásobám	0	0
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0	0
Nerealizované kurzové straty	0	448
Nerealizované kurzové zisky	0	-1 104
Ostatné rezervy	0	424
Strata z predaja dlhodobého majetku	-1 402	1 425
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	451	0
Iné nepeňažné operácie	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	<u>50 018</u>	<u>37 803</u>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	369	-36 207
Úbytok (prírastok) zásob	-30 043	-9 435
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	<u>2 167</u>	<u>47 711</u>
Peňažné toky z prevádzky	<u>22 511</u>	<u>39 872</u>

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.