

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2007

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	39 872	45 550
Zaplatené úroky	-2 460	-1 799
Prijaté úroky	161	1 508
Zaplatená daň z príjmov	-3 080	-3 697
Vyplatené dividendy	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	<u>34 493</u>	<u>41 562</u>
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	<u>34 493</u>	<u>41 562</u>
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-48 586	-47 898
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 425	3 401
Obstaranie investícií	-26 878	-5 044
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	<u>-74 039</u>	<u>-49 541</u>
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	21 903	0
Príjmy z úverov	31 398	58 324
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Splátky z prijatých úverov	-9 033	-54 595
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	<u>44 268</u>	<u>3 729</u>
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	4 722	-4 250
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>5 262</u>	<u>9 512</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<u>9 984</u>	<u>5 262</u>

Peňažné toky z prevádzky

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	15 627	9 668
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálym aktívam	20 983	23 780
Opravná položka k pohľadávkam	0	281
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	448	4 116
Nerealizované kurzové zisky	-1 104	-3 036
Ostatné rezervy	424	877
Strata z predaja dlhodobého majetku	1 425	997
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Iné nepeňažné operácie	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	<u>37 803</u>	<u>36 683</u>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-36 207	-4 751
Úbytok (prírastok) zásob	-9 435	-19 424
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	<u>47 711</u>	<u>33 042</u>
Peňažné toky z prevádzky	<u><u>39 872</u></u>	<u><u>45 550</u></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.