

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 30.6.2008

	<u>01-06/2009</u>	<u>2008</u>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	3 133,1	-221,0
Zaplatené úroky	-39,2	-148,8
Prijaté úroky	5,3	2,4
Zaplatená daň z príjmov	0,0	-235,1
Vyplatené dividendy	0,0	0,0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	<u>3 099,2</u>	<u>-602,5</u>
Prijmy z mimoriadnych položiek	0,0	0,0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	<u>3 099,2</u>	<u>-602,5</u>
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-24,2	-196,5
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	909,8	1 596,7
Obstaranie investícií	-2 777,6	-1 267,8
Prijaté dividendy	0,0	0,0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	<u>-1 892,0</u>	<u>132,4</u>
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	27,0	0,0
Prijmy z úverov	4 802,0	1 354,5
Splátky dlhodobých záväzkov	-107,0	-219,6
Splátky z prijatých úverov	-4 781,5	-772,4
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	<u>-60</u>	<u>362,5</u>
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 147,7	-107,6
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>224,8</u>	<u>332,4</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<u>1 372,5</u>	<u>224,8</u>

Peňažné toky z prevádzky

	<u>01-06/2009</u>	<u>2008</u>
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	1 666,0	1 466,7
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálym aktívam	419,0	860,7
Opravná položka k pohľadávkam	0,0	275,2
Opravná položka k zásobám	0,0	0,0
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0,0	0,0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0,0	0,0
Nerealizované kurzové straty	0,0	72,9
Nerealizované kurzové zisky	0,0	-217,4
Ostatné rezervy	-82,2	25,5
Strata z predaja dlhodobého majetku	90,9	21,3
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,0	0,0
Iné nepeňažné operácie	0,0	0,0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	<u>2 093,7</u>	<u>2 504,9</u>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	1 064,0	-1 399,2
Úbytok (prírastok) zásob	208,3	-785,2
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	<u>-232,9</u>	<u>-541,5</u>
Peňažné toky z prevádzky	<u>3 133,1</u>	<u>-221,0</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.

.....
dátum.....
podpis štatutárneho orgánu