

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 1 3 2 9 2 1 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 1 9 9 3

J. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2016

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	6 255 089	5 472 459
Zaplatené úroky	-54 457	-55 109
Prijaté úroky	0	474
Zaplatená daň z príjmov	-459 352	-429 755
Vyplatené dividendy	-400 000	-3 700 000
Peňažné toky pred položkami výnimočného rozsahu alebo výskytu	5 341 280	1 288 069
Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 341 280	1 288 069
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	728 892	-4 221 530
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	14341	15 845
Poskytnuté pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	743 233	-4 205 685
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy z úverov	1 500 000	1 295 961
Splátky úverov	-1 794 367	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-294 367	1 295 961
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	4 310 058	-1 621 655
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	2 924 944	4 546 599
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	7 235 002	2 924 944

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 1 3 2 9 2 1 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 1 9 9 3

Peňažné toky z prevádzky**Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových položiek a položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu)**

1 745 066 1 963 126

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 247 358	979 841
Opravná položka k pohľadávkam	10 393	-6 926
Opravná položka k zásobám	0	17 012
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0	0
Nerealizované kurzové straty	0	0
Nerealizované kurzové zisky	0	0
Rezervy	642	-83 356
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-23 936	-15 845
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jeho účtovnou hodnotou	0	0
Iné nepeňažné operácie	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 979 523	2 853 852

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-651 426	4 112 635
Úbytok (prírastok) zásob	14 158	21 226
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	3 912 834	-1 515 254

Peňažné toky z prevádzky**6 255 089 5 472 459****Peňažné prostriedky**

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažnej hotovosti

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.