

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**

CASH FLOW STATEMENTS

s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov

ozn	PD Trenčianska Turná 00207284		skutoč 31,12,2014	skutoč 31,12,2013
<b>A.</b>	<b>PEŇAŽ. TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>		€	€
Z.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	(+)	0	0
S.	Strata z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (-)	(-)	-46 970	-285 674
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti pred zdanením</b>	(+-)	251 374	276 417
1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	(+)	282 994	330 302
1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM pri vyradení do nákladov na BČ	(+)	0	0
1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku ú. 557, 657	(+-)	0	0
1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv účtovná skupina 45	(+-)	0	0
1.5.	Zmena stavu opravných položiek (505, 547, 553, 565, 61. - zúčtovanie )	(+-)	1 127	0
1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (38)	(+-)	-12 299	-19 126
1.7.	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov	(-)	0	0
1.8.	Úroky účtované do nákladov (562)	(+)	0	0
1.9.	Úroky účtované do výnosov (662)	(-)	-1 956	-1 502
1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu ÚZ	(-)	0	0
1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu ÚZ	(+)	40	0
1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou peňažných ekvivalentov	(+-)	-18 532	-33 257
1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru ovplyvňujúce výsledok z BČ	(+-)	0	0
<b>A.2.</b>	<b>VPLYV ZMIEN STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU NA BČ</b>	(+-)	-63 024	162 141
2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	(+-)	190 071	77 278
2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	(+-)	13 211	22 658
2.3.	Zmena stavu zásob	(+-)	-266 306	62 205
2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku bez peňažných ekvivalentov	(+-)	0	0
	<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (Z/S+A1+A2)</b>	(+-)	141 380	152 884
<b>A.3.</b>	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	(+)	1 956	1 502
<b>A.4.</b>	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	(-)	0	0
<b>A.5.</b>	Príjmy z dividend a podielov na zisku (okrem investičných činností)	(+)	0	0
<b>A.6.</b>	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou F.Č.	(-)		
*	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1. až A6.)</b>	(+-)	143 336	154 386
A.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ z prevádzkovej činnosti (mimo IČ a FČ)	(+-)	28 750	-837
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	(+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	(-)	0	0
<b>A***</b>	<b>ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (Z/S+A1. až A9.)</b>	(+-)	172 086	153 549

ozn	PD Trenčianska Turná 00207284		skutoč 31,12,2014	skutoč 31,12,2013
<b>B.</b>	<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(-)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(-)	-168 397	-154 664
B.3.	Výdavky na obst.dlhodob.CP v iných ÚJ (mimo peň. ekvivalentov a CP určených na predaj)	(-)	-6 199	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	(+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	(+)	49 615	76 936
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob.CP v iných ÚJ, okrem peňaž.ekvivalentov a CP určených na predaj	(+)	7 721	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ inej ÚJ v konsolidovanom celku	(-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ inej ÚJ v konsolidovanom celku	(+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám okrem ÚJ v konsolidovanom celku	(-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám okrem ÚJ v konsolidovanom celku	(+)	0	0

B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	(+)		
B.12.	Príjmy z dividend a podielov na zisku, ( okrem prev. činností )	(+)	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo sa považujú za FČ	(-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo sa považujú za FČ	(+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ju možno začleniť do investičných činností	(-)	0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	(+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	(-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	(+)	181 248	6 829
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	(-)	0	0
<b>B***</b>	<b>ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ (B. 1. až B. 20.)</b>	<b>(+-)</b>	<b>63 988</b>	<b>-70 899</b>
ozn	PD Trenčianska Turná 00207284		skutoč 31,12,2014	skutoč 31,12,2013
	<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b>			
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)</b>		<b>-186 494</b>	<b>-31 085</b>
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	(+)	0	0
1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi, alebo FO ak je ÚJ	(+)	0	0
1.3.	Prijaté peňažné dary	(+)		
1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	(+)		
1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a podielov	(-)	0	0
1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ	(-)	0	0
1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ÚJ, a FO ak je ÚJ	(-)	0	0
1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	(-)	-186 494	-31 085
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodob.a krátkodob.závazkov z FČ (C2.1 až 2.10)</b>	<b>(+-)</b>	<b>-66 819</b>	<b>30 924</b>
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových CP	(+)		
2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	(-)		
2.3.	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, okrem úverov poskytnutých na hlavnú činnosť	(+)	0	0
2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, okrem úverov poskytnutých na HČ	(-)	0	0
2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	(+)	6 200	0
2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	(-)	0	0
2.7.	Výd.na úhradu záv.z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	(-)		
2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti	(+)	1 140 558	101 694
2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ	(-)	-1 213 577	-70 770
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti	(-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (okrem prevádzkovej činnosti)	(-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak nie sú určené na predaj alebo obchodovanie	(-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj, alebo sú z investičnej činnosti	(+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ak ju možno začleniť do finančných činností	(-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	(+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	(-)		
<b>C***</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	<b>(+-)</b>	<b>-253 313</b>	<b>-161</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (A +B +C)</b>	<b>(+-)</b>	<b>-17 239</b>	<b>82 489</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>(+-)</b>	<b>551 170</b>	<b>468 681</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňaž. prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu ÚZ</b>	<b>(+-)</b>	<b>533 931</b>	<b>551 170</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu zostavenia ÚZ</b>	<b>(+-)</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu zostavenia ÚZ</b>	<b>(+-)</b>	<b>533 891</b>	<b>551 170</b>