

Tabuľka: Výkaz o peňažných tokoch k 31.12.2014, TERMONOVA a.s. Nová Dubnica

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok 2013	Rok 2014
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	413 923	140 477
003 - A.1.	☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH	914 409	932 547
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	1 013 958	988 716
005 - A.1.2.	Dary (+)		
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	708	-5 133
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-3 313	6 600
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-96 944	-57 636
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových		
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z		
015 - A.2.	☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-84 462	20 324
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	78 389	-55 946
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	-161 945	96 250
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-906	-19 980
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	270 077	219 002
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-30	-29
022 - A*	☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ	1 513 917	1 312 321
023 - A.5.	☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ	18 300	
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)	18 300	
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)		
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-106 223	-54 040
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k	-90 435	-32 547
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k		
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce		
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný		
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo		
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem	22 292	-26 172
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami,		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	-38 080	4 679
038 - A**	☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A	1 425 994	1 258 281
039 - A.7.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-270 047	-218 973
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	30	29
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-270 077	-219 002
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
045 - A***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	1 155 947	1 039 308
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM	-210 485	-165 926
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-7 329
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-210 485	-158 597
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)		
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním		
052 - B.2.	☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	18 300	
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	18 300	
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku		
056 - B.3.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí		
059 - B.4.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI		
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od		
062 - B.5.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063 - B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		

065 - B.6.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
066 - B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
067 - B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
068 - B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
069 - B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
070 - B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a		
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných		
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
073 - B***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-192 185	-165 926
074 - C.	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ	963 762	873 382
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	Σ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A	-995 169	-855 349
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných		
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od	-995 169	-855 349
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)		
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing)		
084 - D.2.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO		
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného		
088 - D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom		
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091 - D.3.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092 - D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ		
095 - D.4.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	17	
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
098 - D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
099 - D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	17	
100 - D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a		
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných		
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ		
103 - D***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-995 152	-855 349
104 - E.	Σ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A	-31 390	18 033
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku	37 128	5 738
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	5 738	23 771
110 - I.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A	-31 390	18 033
111 - J.	Σ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	Σ Kontrolný riadok	3 105 619	3 204 208