

PRÍLOHA č.1

R./S. Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie - r.2014	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-3 574 346	-3 521 276
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-138 064	289 799
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ±A.2.)	3	-3 712 410	-3 231 477
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	4	3 630 201	3 507 680
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	5	-26 196	-641 196
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	3 604 005	2 866 484
A.7.	Ost. príjmy z PČ	7	217 545	-209 319
A.8.	Ost. výdavky na PČ	8	66 474	-7 355
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	175 614	-581 667
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-112 111	-17 331
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	63 503	-598 998
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12		
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	1 479	2 066
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10. až A.14.)	17	64 982	-596 932
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-1 047 666	-1 312 546
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	113 991	213 000
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		-310 884
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		310 884
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	752 247	
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	-181 428	-1 099 546
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32		1 396 196
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		276 391
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		1 123 609
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		-3 804
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		

PRÍLOHA č.1

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie - r.2014	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	289 611	188 270
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41		
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42		-777 132
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43	1 195 460	1 016 408
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44	-905 849	-51 006
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	-169 332	
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	50	120 279	1 584 466
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A^{***} +B.+C.)	51	3 833	-112 012
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	5 482	117 495
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	9 315	5 483
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	-13	-1
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	13	1
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0	0
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	9 302	5 482