

Tabuľka: Výkaz Cash-Flow
Firma: HAUSER Slovakia, s.r.o.

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok13	Rok14	Rok15
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --			
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	72 481	-11 718	20 065
003 - A.1.	☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	94 859	-9 839	-73 413
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	1 173		1 216
005 - A.1.2.	Dary (+)			
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)			
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)			
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	51 818	1 360	-15 698
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-1 490	227	-27 101
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	43 358	-11 426	-31 830
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)			
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)			
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)			
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)			
015 - A.2.	☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	322 867	-451 059	-135 169
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-394 611	85 255	39 111
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	763 080	-534 945	-191 102
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-45 602	-1 369	16 822
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)			
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	120		159
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7	-12	-15
022 - A*	☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	490 320	-472 628	-188 373
023 - A.5.	☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)			
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)			
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)			
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)			
027 - A.6.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	649	-452	-4 639
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-1	-2	-4 439
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)			
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)			
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)			
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)			
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)			
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)			
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)	650	-450	-200
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb			
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)			
038 - A**	☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKA	490 969	-473 080	-193 012
039 - A.7.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-113	12	-144
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	7	12	15
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-120		-159
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.	490 856	-473 068	-193 156
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --			
047 - B.1.	☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-2 308	-4 793	-10 350
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-3 496	1 116
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 308	-1 297	-11 466
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)			
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku			
052 - B.2.	☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU			
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)			
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)			
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)			
056 - B.3.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENAJÍMANÝCH AKO CELOK			
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenájmaných ako celok (+)			
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenájmaných ako celok (-)			

Tabuľka: Výkaz Cash-Flow
Firma: HAUSER Slovakia, s.r.o.

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok13	Rok14	Rok15
059 - B.4.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM	100 000	250 000	-150 000
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)			
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)	100 000	250 000	-150 000
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.	☒ 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 swap zmlúv (+)			
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)			
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ			
073 - B***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	97 692	245 207	-160 350
074 - C.	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B**	588 548	-227 861	-353 506
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --			
076 - D.1.	☒ ZMENY STAVU DLHODOBYCH A KRÁTKODOBYCH ZÁVÄZKOV	1 140	-1 140	9 190
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)			
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)			
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 (+)	1 140	-1 140	9 190
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)			
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)			
084 - D.2.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA	6 639		
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)	6 639		
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)			
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)			
088 - D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)			
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)			
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)			
091 - D.3.	☒ 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.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	304 287	-132 692	80 763
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 (-)	304 287	-132 692	80 763
100 - D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)			
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)			
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)			
103 - D***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	312 066	-133 832	89 953
104 - E.	☒ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLNÉ NA KONCI ÚČT.OBD.			
105 - E.1.	Kurzové straty (-)			
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)			
107 - F.	☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV A***+D	900 614	-361 693	-263 553
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)		909 881	545 219
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	909 881	545 219	299 410
110 - I.	☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G	909 881	-364 662	-245 809
111 - J.	☒ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)	-9 267	2 969	-17 744
999	☒ Kontrolný riadok	6 910 193	-1 515 204	-1 228 236