

## PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

k 30.06.2014

k 30.06.2015

Z/S		k 30.06.2014	k 30.06.2015
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	14 704	27 809
<b>A.1.</b>	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením príjmov (súčet A.1.1. Až A.1.13. (+/-)</i>	<b>208 812</b>	<b>172 128</b>
<b>A.1.1.</b>	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	124 757	130 446
<b>A.1.2.</b>	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
<b>A.1.3.</b>	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
<b>A.1.4.</b>	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
<b>A.1.5.</b>	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	274	-474
<b>A.1.6.</b>	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	83 796	42 156
<b>A.1.7.</b>	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
<b>A.1.8.</b>	Úroky účtované do nákladov (+)	0	
<b>A.1.9.</b>	Úroky účtované do výnosov (-)	-15	
<b>A.1.10.</b>	Kurzový zisk vyčlenený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
<b>A.1.11.</b>	Kurzová strata vyčlenený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
<b>A.1.12.</b>	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
<b>A.1.13</b>	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa osobitne uvádzajú v iných časťach peňažných tokov (+/-)	0	0
<b>A.2.</b>	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	233 703	-154 855
<b>A.2.1.</b>	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	134 957	-594 595
<b>A.2.2.</b>	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-6 445	428 484
<b>A.2.3.</b>	Zmena stavu zásob (-/+)	105 191	11 256
<b>A.2.4.</b>	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných časťach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	457 219	45 082
<b>A.3.</b>	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	15	
<b>A.4.</b>	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	
<b>A.5.</b>	Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		0

<b>A.6.</b>	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. Až A.6.)	442 530	17 273
<b>A.7.</b>	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností, alebo finančných činností (-/+)	-2 410	-3 862
<b>A.8.</b>	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
<b>A.9.</b>	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
<b>A</b>	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. Až A.9.)	440 120	13 411

#### PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

<b>B.1.</b>	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
<b>B.2.</b>	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-387 707	-874 637
<b>B.3.</b>	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)	0	0
<b>B.4.</b>	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
<b>B.5.</b>	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
<b>B.6.</b>	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)	0	0
<b>B.7.</b>	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
<b>B.8.</b>	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
<b>B.9.</b>	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám (-)	0	0
<b>B.10.</b>	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám a výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
<b>B.11.</b>	Príjmy z penáží súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
<b>B.12.</b>	Príjmy z úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
<b>B.13.</b>	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
<b>B.14.</b>	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
<b>B.15.</b>	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
<b>B.16.</b>	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0

<b>B.17.</b>	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
<b>B.18.</b>	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
<b>B.19.</b>	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
<b>B.20.</b>	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
<b>B</b>	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.20.)	-387 707	-874 637

#### PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

		0	
<b>C.1.</b>	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. Až c.1.8.)</i>	0	0
<b>C.1.1</b>	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
<b>C.1.2.</b>	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
<b>C.1.3</b>	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
<b>C.1.4.</b>	Príjmy z úhrad straty súpoložníkmi (+)	0	0
<b>C.1.5.</b>	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlôastných obchodných podielov (-)	0	0
<b>C.1.6.</b>	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
<b>C.1.7.</b>	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
<b>C.1.8.</b>	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
<b>C.2</b>	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až c.2.10)</i>	0	784 000
<b>C.2.1.</b>	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
<b>C.2.2.</b>	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
<b>C.2.3.</b>	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
<b>C.2.4</b>	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0	0
<b>C.2.5.</b>	Príjmy z prijatých pôžičiek		784 000
<b>C.2.6.</b>	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	
<b>C.2.7.</b>	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
<b>C.2.8.</b>	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaého nájomcom (-)	0	0
<b>C.2.9.</b>	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0

<b>C.2.10.</b>	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
<b>C.3.</b>	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
<b>C.4.</b>	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
<b>C.5.</b>	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo ochodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
<b>C.6.</b>	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo ochodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
<b>C.7.</b>	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
<b>C.8.</b>	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
<b>C.9.</b>	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
<b>C.</b>	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	0	<b>784 000</b>
<b>D.</b>	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	67 117	<b>-49 417</b>
<b>E.</b>	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	45 737	<b>112 854</b>
<b>F.</b>	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	112 854	<b>63 437</b>
<b>G.</b>	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	<b>0</b>
<b>H.</b>	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	112 854	<b>63 437</b>
<b>ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV</b>		<b>67 117</b>	<b>-49 417</b>