

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH - nepriama metóda

zostavený ku dňu .30.11.2015

Peňažné toky z prevádzkových činností :

Označ.	Obsah položky	Skutoč. bežné účt.obdobie	Skutoč.minulé účt. Obdobie
Z/S	Zisk + Strata –	+ 529 509	+ 526 631
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia bežnej činnosti	+ 72 386	+ 51 210
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmot.a dlhodob. hmotného majetku	+ 69 224	+ 49 617
A.1.2.	Zost.hodnota dlhodobého majetku účtovaná pri vyradení do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+ -)	+ 3 530	+ 2 357
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+ -)	- 4 171	+ 4 363
A.1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov	- 9 176	- 4 610
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	+ 13 076	+ 878
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 10	- 40
A.1.10	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	- 11	- 448
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+ 4 055	+ 11
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	- 3 898	- 1 000
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ovplyvňujúce HV bežnej činnosti	- 233	+ 82
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	- 23 596	- 56 430
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (- +)	+ 85 709	- 86 422
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+ -)	+ 368 944	- 127 207
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+ -)	- 478 249	+ 157 199
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého .finančného .majetku okrem peňažných prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+ 10	+ 40
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	- 13 076	- 878
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných čin.		
Sum	Súčet Z, A1 až A6	+ 565 233	+ 520 573
A.7..	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. a finanč.činn.	- 121 554	- 122 020
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
Sum. A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet Z, A1 až A 9)	+ 443 679	+ 398 553

Peňažné toky z investičnej činnosti :

Označ.	Obsah položky	Skutoč.bežné účetovné obdobie	Skutoč. minulé účetovné obdobie
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		- 3 130
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 860 726	- 32 374
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+ 14 100	+ 1 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jednotkou inej účt.jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolid. celku		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sú začlenené do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou začlenených do finančných činností		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou začlenených do finančných činností		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky ak sa týka investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
SUM B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	- 846 626	- 34 504

Peňažné toky z finančnej činnosti:

Označ. polož.	Obsah položky	Skutoč. bežné účt. obdobie	Skutoč. minulé účt. obdobie
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1. až C1.8)	- 278 380	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vl. akcií a obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jed.		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloč.	- 278 380	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1. až C 2.10)	+ 429 594	- 128 175
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papier.		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou, s výnimkou úverov, na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	+ 429 594	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za komplexný prenájom majetku, používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti účtovnej jednotky		- 120 175
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo súvisia s investičnou činnosťou		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na obchodovanie, alebo súvisia s investičnou činnosťou		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich 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		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	+ 151 214	- 120 175

Označ. polož.	Obsah položky	Skutoč. bežné účt.obdobie	Skutoč. minulé účt. obdobie
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov – súčet A+B+C	- 251 733	+ 243 874
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	289870	45 558
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt.obdobia pred zohľad. kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky	38 137	289 432
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom vyčíslené ku dňu účt. závierky	- 4 044	+ 437
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	34 093	289 869

Zostavené dňa: 25.2.2016	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	Osoba zodpovedná za účtovnú závierku :	Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			