

VERSUS, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2015

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(1 082 195)	(1 238 924)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	655 848	2 750 130
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 423 470	1 742 795
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(21 907)	(49 092)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(157 988)	(17 835)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 162	12 339
	Úroky účtované do nákladov (+)	10 273	43 036
	Úroky účtované do výnosov (-)	(23 768)	(59 754)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(594 856)	(3 257)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	18 462	1 081 898
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 863 499	(913 638)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 279 582	(530 212)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(266 589)	(516 509)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(149 494)	133 083
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 437 152	597 568
	Prijaté úroky (+)	23 768	59 754
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(10 273)	(43 036)
	Výdavky na vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)		
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	2 880	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 453 527	614 286
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných		
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 344 024	(28 609)
	Prijaté úroky (+)		
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	1 344 024	(28 609)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(2 012 570)	(258 680)
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(2 012 571)	(258 679)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)		
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	(2 012 570)	(258 680)
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	784 981	326 997
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	361 922	34 925
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	1 146 903	361 922