

Výkaz peňažných tokov za rok 2015 /celé €/

Obdobie		Aktuálne	Minulé
ROK		2015	2014
P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	52 981	50 472
Z.	Hosp.výsledok za účtovnú jednotku pred zdanením	-26 827	-255 194
A. 1.	Upravy o nepeňažné operácie	-118 204	247 303
A. 1. 1.	Odpisy neobežného majetku (+),	95 744	149 439
A. 1. 2.	Dary	0	0
A. 1. 3.	Odpisy pohľadávok (+),	22 285	31 980
A. 1. 4.	Zisk /strata/ z predaja neobežného majetku	0	290 526
A. 1. 5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-15 204	17 361
A. 1. 6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív (+)	515	1 915
A. 1. 7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (-)	-222 144	-222 144
A. 1. 8.	Zmena stavu oprav. položiek	-7 179	-28 875
A. 1. 10.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výnimkou inv. spol. a fondov (-)		
A. 1. 11.	Úroky účtované do nákladov	7 779	7 104
A. 1. 12.	Úroky účtované do výnosov		-3
A. *	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-145 031	-7 891
A. 2.	Upravy obežného majetku	150 367	-272 657
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-50 514	75 858
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	247 840	-228 573
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	23 903	34 848
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)		
A. 2. 5.	Zmena stavu bežných a krátkodobých úverov	-70 862	-154 790
A. **	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnou činnosťou	5 336	-280 548
A. 3.	Výdavky z platieb úrokov (-)	-7 779	-7 104
A. 4.	Prijaté úroky (+)		3
A. 5.	Zaplatená daň z príjmov (-)	-2 880	
A. 6.	Mimoriadna činnosť		
A. ***	Čistý peňaž. tok z bežnej a mimoriad. činnosti	-5 323	-287 649
B. 1.	Obstaranie neobežného majetku (-)	0	-108 388
B. 1. 1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-68 593
B. 1. 2.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B. 1. 3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B. 1. 4.	Vklad do spoločného podniku		
B. 1. 5.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-39 795
B. 2.	Príjmy z predaja neobežného majetku (+)	0	369 379
B. 2. 1.	Príjmy z predaja dlhodob. hmot. a nehmot. majetku		369 379
B. 2. 2.	Príjmy z predaja dlhodob. finanč. majetku		
B. 3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
B. ***	Investičná činnosť	0	260 991
C. 1.	Peňaž. toky z dlhodobých záväzkov (+/-)	-14 055	29 167
C. 1. 1.	Zmena stavu dlhodobých úverov		
C. 1. 2.	Zmena stavu dlhopisov		
C. 1. 3.	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	-14 055	29 167
C. 2.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-800	
C. 2. 1.	Upísanie cenných papierov a účastín		
C. 2. 2.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-)	-800	-799
C. 2. 3.	Peňažné dary a dotácie, prípadné dary v podobe pohľadávok (+)		
C. 2. 4.	Zaplatenie straty spoločníkmi (+)		
C. 2. 5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C. 2. 6.	Vyplatenie dividend alebo podielov na zisku (-)		
C. 3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
C. 4.	grantová dotácia z eurufondov		
C. ***	Peňažné toky z finanč. činnosti	-14 855	29 167
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-20 178	2 509
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	32 803	52 981
Odoslané dňa:	Podpis štatutárneho orgánu alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	Osoba zodpovedná za účtovníctvo (meno a podpis) Krajčová Eva	
29.2.2016			

Spávny