

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Danubius s.r.o.

		rok 2015	rok 2014
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	12913	27373
A.1	Nepeňažné operácie	190518	160436
A.1.1	Odpisy stálych aktív	234234	140883
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	-1225	26943
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	-8685	2683
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	-13670	-23161
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	19183	17255
A.1.9	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-39319	-4167
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-89004	-15595
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	48301	134525
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-100974	-149546
A.2.3	Zmena stavu zásob	-36 331	-574
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	114427	172214
A.3	Prijaté úroky		
A.4	Zaplatené úroky	-19183	-17255
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	95244	154959
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-2880	
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	92364	154959
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-324823	-174725
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	39319	4167
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-285504	-170558
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		

C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	122140	25059
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	79875	
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		-81360
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu	42265	106419
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	122140	25059
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-71000	9460
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	-134807	-144267
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	-205807	-134807
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	-205807	-134807

