

Čl. X Prehľad peňažných tokov

Ozna	Obsah položky	Bežné obdobie	Bezprostredne
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	175 897,00	261 707,00
A.1.	A.1.13)	- 133 644,00	302 813,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	177 170,00	179 113,00
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	- 10 640,00	431,00
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	- 145 992,00	- 18 813,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	- 18 685,00	- 44 477,00
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	3 401,00	1 689,00
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	- 424,00	- 468,00
A.1.1.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa	0,00	0,00
A.1.1.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa	0,00	0,00
A.1.1.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	- 3 417,00	- 8 634,00
A.1.1.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia	- 135 057,00	193 972,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	704 238,00	196 236,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	- 170 961,00	786 895,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	951 581,00	- 550 618,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob	- 76 382,00	- 40 041,00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných	0,00	0,00
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných	746 491,00	760 756,00
A.3.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	424,00	468,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	- 3 401,00	- 1 689,00
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00	0,00
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00	0,00
A.7.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.6) (+/-)	743 514,00	759 535,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	- 63 471,00	- 60 370,00
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00	0,00
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	0,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	680 043,00	699 165,00
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	- 48 679,00	- 6 362,00
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	- 81 728,00	- 114 025,00
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	0,00	0,00
B.4.	Príjmy z predaja DNM	0,00	0,00
B.5.	Príjmy z predaja DHM	0,00	8 634,00
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných	0,00	0,00
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,	0,00	0,00
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je	0,00	0,00
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých	0,00	0,00
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek	0,00	0,00
B.11.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	0,00
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa	0,00	0,00
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto	0,00	0,00
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0,00	0,00
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.19)	- 130 407,00	- 111 753,00
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00	- 45 000,00
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0,00	0,00
C.1.6.	Výdavky súvisiace so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00	0,00
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je	0,00	- 45 000,00
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si znížením VI	0,00	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	0,00	- 33 095,00
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je	0,00	0,00
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti	0,00	9 251,00
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej	0,00	- 42 346,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno	0,00	0,00
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú	0,00	0,00
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú	0,00	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	0,00	- 78 095,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	549 636,00	509 317,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 696 770,00	1 187 453,00
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku	2 246 405,81	1 696 769,52
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom	0,00	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o	2 246 406,00	1 696 770,00

V Košiciach :

24. 3. 2016.

podpis

