

Typ výkazu Peňažné toky

Číslo výkazu PT_2009_Z

Riadok slovenského výkazu: Číslo výkazu: PT_2009_Z, Typ výkazu: Peňažné toky, Filter názvu rozloženia stĺpcov súvahy: SUVAHA_T_Z, Filter názvu rozloženia st

ĺpcov výkazu ziskov a strát: VZS_T_Z, Filter riadka rozloženia stĺpcov súvahy: 7500, Filter riadka rozloženia stĺpcov výkazu ziskov a strát: 7500, Filter dátumu: 01.0

1.15..31.12.15, Porovnávacie obdobie: 01.01.14..31.12.14

Označenie	Popis	Číslo riadku	Sledované obdobie
A.1.1	HV z bežnej činnosti pred zdanením (Dz)	1	47 299,00
A.1.2	Odpisy	2	0,00
A.1.3	Nepeňažné náklady na fin. leasing	3	0,00
A.1.4	Úroky nákladové	4	0,00
A.1.5	Výnosy z fin investícií (úroky+dividendy)	5	0,00
A.1.6	Strata/Zisk z predaja investičného majetk	6	0,00
A.1.7	Opravné položky	7	0,00
A.1.8	Odpisy pohľadávok	8	0,00
A.1.9	Bezodplatné dary	9	0,00
A.1.10	Pohyby v rezervách	10	-99 812,00
A.1.11	Rozpustenie nákladov BO okrem Leasin	11	0,00
A.1.12	Náklady súvisiace s tvorbou výdavkov B	12	0,00
A.1.13	Rozpustenie výnosov BO	13	0,00
A.1.14	Výnosy súvisiace s tvorbou príjnov BO	14	0,00
A.1.15	Ostatné nepeňažné náklady a výnosy	15	0,00
A.1	Prevádzkový zisk pred zmenami v pracov	16	-52 513,00
A.2.1	Pohľadávky	17	5 331 780,00
A.2.2	Zásoby	18	-257 531,00
A.2.3	Účty časového rozlíšenia a dohadné polo	19	-2 142 205,00
A.2.4	Krátkodobé záväzky	20	676 358,00
A.2.5	Krátkodobé fin. Investície	21	0,00
A.2	Peňažný tok vyprodukovaný v prevádzke	22	3 555 889,00
A.3.1	Platený úrok	23	0,00
A.3.2	Platená daň z príjmov	24	0,00
A.3	Peňažný tok pred mimoriadnymi položka	25	3 555 889,00
A.4	Mim. Náklady peňažné nesúvisiace s maj	26	0,00
A.5	Mim výnosy peňažné Dôvod 1 (udajte)	27	0,00
A	Peňažný tok zo základných podnikateľsk	28	3 555 889,00
B.1	Nákup NIM a HIM	29	1 293 123,00
B.2	Platený investičný úrok	30	0,00
B.3	Výnosy z predaja investícií	31	0,00
B.4	Nákup finančných investícií	32	0,00
B.5	Nákup finančných investícií	33	0,00
B.6	Prijatý úrok	34	0,00
B	Peňažný tok z investičných činností	35	1 293 123,00
C.1	Splátky a čerpania úverov - netto	36	0,00
C.2	Dlhodobé záväzky	37	107 448,00
C.3	Platby súvisiace s finančným leasingom	38	0,00
C.4	Platené dividendy	39	0,00
C.5	Vyplatenie fonu odmien	40	0,00
C.6	Základné imanie	41	-12,00
C.7	Prijaté prostriedky na investície	42	0,00
C.8	Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť	43	0,00
C	Peňažný tok z finančných činností	44	107 436,00
D	Čistý nárast/(pokles) peňažných prostried	45	4 956 448,00
E	Peňažné prostriedky a peňažné ekvival	46	29 490 136,00
F	Peňažné prostriedky a peňažné ekvival	47	33 893 320,00
K	kontrola F-E	48	4 403 184,00
	Neštand.úpravy - HV z bežnej činnosti pr	101	0,00

Slovenské výkazy - test

NUSCH - ostrá

18. Marec 2016

Strana 2

pokorzuz

Typ výkazu Peňažné toky

Číslo výkazu PT_2009_Z

Označenie	Popis	Číslo riadku	Sledované obdobie
	Neštand.úpravy - Pohľadávky	117	0,00
	Neštand.úpravy - Zásoby	118	0,00
	Neštand.úpravy - Účty časového rozlíšeni	119	0,00
	Neštand.úpravy - Krátkodobé záväzky	120	0,00
	Neštand.úpravy - Krátkodobé fin. Investíc	121	0,00
	Neštand.úpravy - Nákup NIM a HIM	129	0,00
	Neštand.úpravy - Nákup finančných inves	132	0,00
	Neštand.úpravy - Splátky a čerpania úver	136	0,00
	Neštand.úpravy - Dlhodobé záväzky	137	0,00
	Neštand.úpravy - Platby súvisiace s finan	138	0,00
	Neštand.úpravy - Nerozdelený zisk (výsle	143	0,00