

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2015 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	.r.	Stav - Zostatok ú to v k		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok (+, -)
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
<b>A.1.</b>	<b>Náklady na P</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121 399.86</b>	<b>-121 399.86</b>
A.1.1.	Náklady na predaný tovar (stav ú tu 504 -	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.2.	Výrobná spotreba (stav ú tov 501 až 503 -	03	0.00	0.00	0.00	43 879.25	-43 879.25
A.1.3.	Osobné náklady (ú t. sk 52 - r. 12 st. 1 vý	04	0.00	0.00	0.00	75 261.24	-75 261.24
A.1.4.	Dane a poplatky (ú t. sk. 53 - r. 17 st. 1 vý	05	0.00	0.00	0.00	111.00	-111.00
A.1.5.	Ost. náklady na P (stav ú tov 542 až 54	06	0.00	0.00	0.00	1 973.89	-1 973.89
A.1.6.	Predané kr. c.p. a podiely z (z ú tu 561)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.7.	Kurzové straty okrem vy ísl. z pe . prostr.	08	0.00	0.00	0.00	174.48	-174.48
<b>A.2.</b>	<b>Úprava nákladov na výdavky P o sum</b>	<b>09</b>	<b>13 483.17</b>	<b>13 473.56</b>	<b>-9.61</b>	<b>0.00</b>	<b>-9.61</b>
A.2.1.	Zmena stavu materiálu a tovaru v obst. ce	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.2.	Zmena stavu kr. c.p. a podielov v brutto ce	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	Zmena stavu kr. záv. z obch. styku, zo zdr	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	z toho: vz ahujúca sa na inv. innos (I )	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.3.	z toho: vz ahujúca sa na P	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.4.	Zmena stavu záv. vo i zamestnancom a in	15	4 882.33	4 872.72	-9.61	0.00	-9.61
<b>A.2.5.</b>	<b>Zmena stavu na ú toch daní (zost. ú to</b>	<b>16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A.2.5.	Zostatok k 31.12. aktívny	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.5.	Zostatok k 31.12. pasívny	18	8 600.84	8 600.84	0.00	0.00	0.00
A.2.6.	Zmena stavu ú tu 381 (z r. 063 súv.)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.7.	Zmena stavu ú tu 383 (r. 117 súv.)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2.8.	Zníženie nákladov o aktiváciu (ú t. sk. 62 -	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.3.</b>	<b>Náklady P upravené na výdavky (A.1.1</b>	<b>22</b>	<b>13 483.17</b>	<b>13 473.56</b>	<b>-9.61</b>	<b>121 399.86</b>	<b>-121 409.47</b>
<b>A.4.</b>	<b>Tržby a výnosy z P</b>	<b>23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174 125.36</b>	<b>0.00</b>	<b>174 125.36</b>
A.4.1.	Tržby z predaja tovaru (stav ú tu 604 - 01	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.4.2.	Tržby z predaja tovaru (stav ú tov 601, 60	25	0.00	0.00	156 276.50	0.00	156 276.50
A.4.3.	Tržby z predaja mat. a ost. výnosy z hosp	26	0.00	0.00	17 848.86	0.00	17 848.86
A.4.4.	Tržby z predaja a výnosy z kr. c.p. a podiel	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.4.5.	Kurzové zisky okrem vy ísl. z pe . prostr.	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.5.</b>	<b>Úprava tržieb a výnosov na príjmy z P</b>	<b>29</b>	<b>102.76</b>	<b>10 117.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-9 982.56</b>	<b>9 982.56</b>
<b>A.5.1.</b>	<b>Zmena stavu kr. a dlh. obch. styku a zo</b>	<b>30</b>	<b>94.25</b>	<b>110.23</b>	<b>0.00</b>	<b>15.98</b>	<b>-15.98</b>
A.5.1.	vz ahujúca sa na inv. innos	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.1.	vz ahujúca sa na P	32	94.25	110.23	0.00	15.98	-15.98
<b>A.5.2.</b>	<b>Zmena stavu na ú toch 346 a 347 bez d</b>	<b>33</b>	<b>8.51</b>	<b>8.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A.5.2.	Zostatok k 31.12. aktívny	34	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00
A.5.2.	Zostatok k 31.12. pasívny	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.3.	Zmena stavu príj. bud. období (zost. ú tu 3	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.5.4.	Zmena stavu výnosov bud. období (zost. ú	37	0.00	9 998.54	0.00	-9 998.54	9 998.54
<b>A.6.</b>	<b>Tržby a výnosy P upravené na príjmy (</b>	<b>38</b>	<b>102.76</b>	<b>10 117.28</b>	<b>174 125.36</b>	<b>-9 982.56</b>	<b>184 107.92</b>
A.7.	Ostatné príjmy z P (zmena stavu ú tov 3	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2015 - 31.12.

Ozn. pol.	Názov položky	.r.	Stav - Zostatok útok		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok (+, -)
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
A.8.	Ost. výdavky na P (zmena stavu útok 3	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.*</b>	<b>Peňažné toky z prev. inosti bez polož</b>	<b>41</b>	<b>13 585.93</b>	<b>23 590.84</b>	<b>174 115.75</b>	<b>111 417.30</b>	<b>62 698.45</b>
<b>A.9.</b>	<b>Osobitne vykazované položky</b>	<b>42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A.9.1.	Výnosové úroky (ú et 662)	43	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30
A.9.2.	Nákladové úroky (ú et 552)	44	0.00	0.00	0.00	489.30	-489.30
A.9.3.	Výnosy z dividend a iné podiely na zisku (z	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.9.4.	Vypôatené divid. a iné podiely na zisku (ob	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti (</b>	<b>47</b>	<b>13 585.93</b>	<b>23 590.84</b>	<b>174 115.75</b>	<b>111 417.30</b>	<b>62 698.45</b>
A.10.	Zaplatená da z úrjmov PO, vrátane vráte	48	0.00	0.00	0.00	654.51	-654.51
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujú	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahuj	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu (ú et 472)	51	2 382.71	2 627.10	0.00	-244.39	244.39
A.14.	Ostatné položky ovplyv ujúce peňažné tok	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.***</b>	<b>isté peňažné toky z P (A.** A.10. až A.</b>	<b>53</b>	<b>15 968.64</b>	<b>26 217.94</b>	<b>174 115.75</b>	<b>111 827.42</b>	<b>62 288.33</b>
<b>B.1.</b>	<b>Výdavky na obstaranie dlhodobého maj</b>	<b>54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.00</b>	<b>-230.00</b>
B.1.1.	Obstaranie DNM a DHM (obrat MD útok 0	55	0.00	0.00	0.00	230.00	-230.00
B.1.2.	Obstaranie DFM (obrat MD útu 043 +/- z	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.1.3.	Zmena stavu záväzkov za obstaraný dlhod	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.2.</b>	<b>Príjmy z predaja dlhodobého majetku</b>	<b>58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
B.2.1.	Tržby z predaja DNM a kDHM (ú et 641)	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.2.	Tržby z predaja DFM a výnosy (z útu 661,	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2.3.	Zmena stavu poh. z l (pol. A.5.1.1. ú et	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžky poskyt. kons	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžiek poskyt.	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.5.	Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžiek (o	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnute	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. mejet	67	0.00	0.00	571.63	0.00	571.63
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujú	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahuj	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.12.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na l	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.13.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na l	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>isté peňažné toky z l (B.1 až B.13.)</b>	<b>73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571.63</b>	<b>230.00</b>	<b>341.63</b>
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vyplývajúce z vlastného i</b>	<b>74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z al	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.2.	Prijaté peňažné dary (z Dal útu 413)	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoloč. nými (Dal ú et	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.4.	Výdavky na obst. vl. akcií a vl. obch. podiel	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím modifikovanej priamej metódy : 01.01.2015 - 31.12.**

Ozn. pol.	Názov položky	.r.	Stav - Zostatok útok		Vplyv na peňažný tok		Peňažný tok (+, -)
			1.1.	31.12.	(+)	(-)	
1	2	3	6	7	8	9	10
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastno	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.6.	Výdavky spokané so znížením fondov zahr	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so sn	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z</b>	<b>82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 058.96</b>	<b>-10 058.96</b>
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžiek, z emit	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžiek, n	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.4.	Náklady na splácanie ost. dlhod. záväzkov	86	0.00	0.00	0.00	10 058.96	-10 058.96
C.3.	Výdavky na zapl.úrokov a dividend, okrem	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujú	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahuj	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.6.	Ostatné príjmy z F	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.7.	Ostatné výdavky z F	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>isté peňažné toky z F (C.1. + až C.7.)</b>	<b>92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 058.96</b>	<b>-10 058.96</b>
<b>D.</b>	<b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe .</b>	<b>93</b>	<b>15 968.64</b>	<b>26 217.94</b>	<b>174 687.38</b>	<b>122 116.38</b>	<b>52 571.00</b>
E.	Stav pe . prosr. a pe . ekvivalentov na za	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F.</b>	<b>Stav pe . prost. a pe . ekv. na konci ú t.</b>	<b>95</b>	<b>15 968.64</b>	<b>26 217.94</b>	<b>174 687.38</b>	<b>122 116.38</b>	<b>52 571.00</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vy íslené z pe . prostr</b>	<b>96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G.1.	Kurzové straty (z ú tu 563)	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Kurzové zisky (z ú tu 663)	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H.</b>	<b>Zostatok pe . prost. a pe . ekv. na konc</b>	<b>99</b>	<b>15 968.64</b>	<b>26 217.94</b>	<b>174 687.38</b>	<b>122 116.38</b>	<b>52 571.00</b>