

Názov účtovnej jednotky: **Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.**

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

ku dňu: 31.12.2015

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2015	2014
Z.	ZISK pred zdanením	1918800	1349954
S.	STRATA		
A 1.	Peňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	776 777	950 537
A 1.1.	Odpisy stálych aktív	765147	951947
A 1.2.	Dary		
A 1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A 1.4.	Odpis pohľadávok		
A 1.5.	Zmena stavu rezerv	8875	-535
A 1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív		
		2763	188
A 1.7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	-8	-1063
A 1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam		
A 1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
A 1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku		
A 1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti		
A 2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	186 521	-29 212
A 2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	-75278	91274
A 2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností	248191	-129339
A 2.2.1	Zmēna stavu záväzkov zo SF	11465	10098
A 2.3.	Zmena stavu zásob	2143	-1245
A 2.4.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		
A 3.	Úroky účtované do nákladov		
A 4.	Úroky účtované do výnosov		
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepeň. oper., zmien prac. kap. a úrokov	2 882 098	2 271 279
A 5.	Položky vylúčené zo základných podn.činností, patriace do inv. alebo finančnej činnosti		
A 6.	Špecifické položky - daň z príjmov	428252	301107
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykaz. položkami vykaz.položkami patriacimi do ZPČ	2 453 846	1 970 172
A 8.	Ostatné položky ovplyvňujúce základné podnikateľské činnosti		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 453 846	1 970 172

B. Peňažné toky z investičných činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2015	2014
B 1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	1307103	1693096
B 1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku		
B 1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	1307103	1693096
B 1.3.	Obstaranie finančných investícií		
B 1.4.	Zmena stavu záväzkov pri obstaraní stálych aktív		
B 2.	Príjmy z predaja stálych aktív		
B 3.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investičných činností		
B ***	Čistý peňažný tok z investičných činností	1307103	1693096
C .	Čistý peňažný tok zo základnej činnosti a financovania investícií	1 146 743	277 076