

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

SEVITECH, a.s.

Mlynské Nivy 71

821 05 Bratislava

31 605 252

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok 2015
s použitím nepriamej metódy
(CASH FLOW STATEMENTS)

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účetné obd.	Bezprostredne predch. ÚO
1	2	3	4
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)	x	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	4 016 664	4 523 387
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	8 526	1 366 741
A.1.1.	Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM (+)	73 187	80 622
A.1.2	ZH dlhodobého NM a HM účtované pri vyradení tohto majetku do nákladov na BČ s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-	-
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V (+/-)	-139 282	1 282 878
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	3 791	3 675
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-591	-365
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k PP a PE ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k PP a PE ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za PE (+/-)	-19 167	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z BČ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu PT (+/-)	90 588	-69
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorý sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou PP a PE, na VH z BČ (súčet A.2.1. až A.2.4.)	3 745 178	2 381 151
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	4 218 285	2 299 263
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-473 107	-832 387
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	0	914 275
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou PP a PE (-/+)		
	Peňažné toky z PČ s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (+/-), (súčet Z/S+A1+A2)	7 770 368	8 271 279
A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	0	365
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-3 791	-3 675
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-4 871 820	-2 744 526
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),	2 894 757	5 523 443
A.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (-/+)	-877 496	-1 650 401
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúcej sa na PČ (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúcej sa na PČ (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 017 261	3 873 042
	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-135 657	-36 140
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktorý sa považujú za PE a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	19 167	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za PE a CP určených na predaj alebo obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ tretím osobám (+)		

Zostavená dňa: . . . 2 0 0	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválená dňa: . . . 2 0 0			