

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci sa: 31.12.2015
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	542 575	568 348
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	908 335	691 676
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	619 307	609 140
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	140 932	6 019
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	29 824	3 310
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	27 485	-15 305
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	91 498	93 007
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-710	-347
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-1	-4 147
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-170 182	-460 078
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-94 676	-179 785
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-75 695	-281 062
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	189	769
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 280 728	799 946
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	710	347
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 281 438	800 294
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-103 858	-58 167
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 177 580	742 127
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-400	-2 589
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-739 532	-830 572
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1	4 147
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-739 931	-829 013
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-5 983	282 410
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	780 733	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-380 546	-301 740
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		762 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-406 170	-177 850
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-91 498	-93 007
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-440 955	-438 024
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-538 436	-248 621
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-100 787	-335 507
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	319 849	655 356
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	219 062	319 849
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	219 062	319 849