

Cash Flow-nepriama metóda k 31.12.2015
L.W.S. s.r.o.

Ozn.	Názov	Suma EUR bežné obdobie	Suma EUR predchádzajúce obdobie
HV	Hosp. výsledok pred zdanením	3 354	-65 465
A.1.	Nepeňaž. operácie ovpl. HV z bež.č.	12 721	45 598
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	46 573	36 984
A.1.2.	Dary		
A.1.3.	Odpis opr. položky k nadob. majetku		
A.1.4.	Odpis pohľadávok		
A.1.5.	Zmena stavu rezerv	-14 743	2 807
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	-19 109	5 807
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	0	0
A.1.8.	Zmena stavu opr. položiek k aktívam	0	0
A.1.9.	Zmena stavu oceň. rozdielov z kap.ú		
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely		
A.1.11.	Ost. nep. operácie ovpl. HV z b. č.		
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	175 158	16 842
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	109 293	-87 919
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	91 444	124 045
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-25 579	-19 284
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
A.3.	Úroky účtované do nákladov	4 816	3 813
A.4.	Úroky účtované do výnosov	-3	-8
A*	HV z bež. čin. pred zdanením upr.	196 046	780
A.5.	Položky invest. alebo fin. činnosti	0	0
A.5.1.	Zisk/strata z predaja stálych aktív	0	0
A.5.3.	Ost. položky vylúčené zo zákl. p.č.		
A.6.	Špecifické položky	0	-64
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov PO z bež.č.	0	-64
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov PO z mim.č.		
A.6.3.	Príjmy mim. charakteru-zákl.pod.č.		
A.6.4.	Výdavky mim. charakteru-zákl.pod.č.		
A.6.5.	Príjem prenajímateľa z fin.prenájmu		
A.6.6.	Výdavky spojené so zníž. SF		
A.6.7.	Príjmy a výdavky z CP		
A.6.8.	Príjmy so splácania úverov a pôž.		
A.6.9.	Výdavky-poskytnutie úverov a pôž.		
A.6.10.	Ost. špec. položky-zákl. pod. čin.		
A**	Peň. toky pred ost. položkami-z.p.č	196 046	716
A.7.	Alternatívne vykazované položky	-4 813	-3 805
A.7.1.	Prijaté úroky	3	8
A.7.2.	Zaplatené úroky	-4 816	-3 813
A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely		
A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely		
A.8.	Ost. položky		
A***	Čistý peň. tok zo zákl. pod. čin.	191 233	-3 089
B.1.	Výdavky spojené s obst. stálych ak.	-176 487	-12 564
B.1.1.	Výdavky na obst. NHIM	0	-12 564
B.1.2.	Výdavky na obst. HIM	-176 487	0
B.1.3.	Výdavky na finančné investície		
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
B.2.1.	Príjmy z predaja NHIM		
B.2.2.	Príjmy z predaja HIM	0	0
B.2.3.	Príjmy z predaja fin. investícií		
B.3.	Komplexný prenájom	0	0
B.3.1.	Príjmy z kompl. prenájomu		

Ozn.	Názov	Suma EUR bežné obdobie	Suma EUR predchádzajúce obdobie
B.3.2.	Výdavky z kompl. prenájmu		
B.4.	Úvery a pôž. so spriaz. osobami	0	0
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôž.		
B.4.2.	Výdavky zo splácania úverov a pôž.		
B.5.	Špecifické položky	0	0
B.5.1.	Mim. príjmy z investičnej čin.		
B.5.2.	Mim. výdavky z investičnej čin.		
B.6.	Alternatívne vykazované položky	0	0
B.6.1.	Prijaté úroky		
B.6.2.	Zaplatené úroky		
B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely		
B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely		
B.6.5.	Príjmy zo špec. zmlúv		
B.6.6.	Výdavky zo špec. zmlúv		
B.7.	Ostatné položky zatiaľ nezahrnuté		
B***	Čistý peň. tok z invest. činnosti	-176 487	-12 564
C.	Čistý peň. tok po financovaní inv.	14 746	-15 653
D.1.	Zmena dlhodobých záväzkov	-31 596	-31 596
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôž.		
D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov	-31 596	-31 596
D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov		
D.1.4.	Výdavky na splácanie emit. dlhopis.		
D.1.5.	Príjmy ost. dlhodobých pôž. a úver.	0	0
D.1.6.	Výdavky-ost.dlhodobých pôž. a úver.		
D.1.7.	Výdavky nájomcu k fin. prenájmu		
D.2.	Peňažný toky v oblasti vl. imania	0	-1 648
D.2.1.	Upísanie cen. papierov a účasť		
D.2.2.	Rôzne vklady do VI od majiteľov	0	0
D.2.3.	Získané dary a dotácie		
D.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi		
D.2.5.	Vyplatenie podielu na VI		-1 648
D.2.6.	Zníženie fondov, kt. sú súčasťou VI		
D.3.	Špecifické položky	0	0
D.3.1.	Mim. príjmy finančnej činnosti		
D.3.2.	Mim. výdavky finančnej činnosti		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	0	0
D.4.1.	Prijaté úroky		
D.4.2.	Zaplatené úroky		
D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely		
D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely		
D.4.5.	Príjmy zo špec. zmlúv		
D.4.6.	Výdavky zo špec. zmlúv		
D.5.	Ost. položky zatiaľ nezahrnuté	0	0
D.	Čistý peň. tok z finančnej činnosti	-31 596	-33 244
E.	Výsledkové kurzové rozdiely-31.12.	0	0
E.1.	Kurzové straty	0	0
E.2.	Kurzové zisky	0	0
F.	Zmena stavu peň prostriedkov	-16 850	-48 897
G.	Stav peň. prostr. na zač. obdobia	92 493	141 390
H.	Stav peň. prostr. na kon. obdobia	75 643	92 493