

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

HESTA, spol. s r.o. / 2015

Dátum: 24.03.2016

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	815 792	570 556
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	901 882	1 157 891
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	726 904	704 652
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	128 457	132 375
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	- 21 899	248 724
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	68 227	75 907
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	- 7	- 158
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13	- 5	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14	3	10
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15	- 1 500	- 3 619
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16	1 702	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	- 687 971	- 226 432
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	- 216 631	- 56 783
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	- 347 978	- 124 695
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	- 123 362	- 44 954
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	1 029 703	1 502 015
A.3.	Prijaté úroky	23	7	158
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 68 227	- 75 907
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26	- 276 000	- 400 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	685 483	1 026 266
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 166 284	- 39 499
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	519 199	986 767
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 783 497	- 744 683
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37	1 500	708 609
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 781 997	- 36 074
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

HESTA, spol. s r.o. / 2015

Dátum: 24.03.2016

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	239 988	- 666 826
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67	710 199	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	- 470 211	- 666 826
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	239 988	- 666 826
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	- 22 810	283 867
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	208 744	- 815 217
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	185 934	- 531 350
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86	2	- 10
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	185 936	- 531 360