

C A S H F L O W k 31.12.2014

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	1168315
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	743010
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	1350573
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-)	004	1938640
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív(+/-)	005	-588067
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	-607563
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	659170
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	219824
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	-439346
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	-1266733
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacich mimor. HV vr. dane z príjmov	018	258422
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	-1008311
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	-489999
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	10331
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	500330
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	-81387
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	-336000
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imanie, event. rezerv. fondu(+)	026	
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	-336000
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	254613
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-589368
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	2400347

C A S H F L O W k 31.12.2015

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	2400347
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	2214965
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	106343
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku{+/-}	004	1902909
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív{+/-}	005	-1796566
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív {-/+}	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. {-}	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky{-}	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	2108622
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	1086890
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti{+/-}	011	1207855
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti{+/-}	012	120965
A.2.3.	Zmena stavu zásob {+/-}	013	
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	1021732
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov {-}	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane {-}	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacich mimor. HV vr. dane z príjmov	018	551469
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	1573201
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	1635482
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	4000
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	-1631482
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	15821
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	-336000
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imanie, event. rezerv. fondu(+)	026	-336000
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom {-}	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi {+}	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov {-}	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane{-}	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	351821
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-42460
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	4902588