

# Prehľad o peňažných tokoch za rok koniaci: 31.12.2015

(v celých eurách)

**Názov spoločnosti:**

**Po nslužby Bebrava, a.s.**

Označenie	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	c	
<b>Z/S</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>	<b>30 963</b>	<b>478 448</b>
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti</b>	<b>410 737</b>	<b>416 305</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	303 295	309 503
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-9 709	2 628
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	56 313	-3 983
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-55 798	-45 006
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	142 821	151 814
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-2	-3
A.1.10.	Kurzový zisk vyislený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyislená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-26 183	1 352
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</b>	<b>1 839 332</b>	<b>-2 334 928</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	3 091 310	-4 123 075
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3 144 404	3 022 159
A.2.3.	Zmena stavu zásob	1 892 426	-1 234 012
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		3
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-151 814
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-268 008	-239 172
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-155 895	-115 145
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
<b>A.</b>	<b>čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>1 826 166</b>	<b>-2 424 751</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-150 280	-71 459
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		1 352
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možno začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		

C.1.3.	Prijaté pe aóné dary		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoló níkmí		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoló níkmí ú tovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Pe aóné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti	-1 084 800	1 860 615
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú innos	3 052 800	4 128 015
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú innos	-4 137 600	-2 267 400
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôôí iek		365 133
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôôí iek		-365 133
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z pouôívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnute ného/neh. majetku pouôívaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prev. inností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. innos		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. innos		
C.7.	Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich možno za lení do finan ných inností		
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos		
C.	isté pe aýné toky z finan nej innosti	-1 084 800	1 860 615
D.	isté zvýšenie alebo isté zníženie pe aýných prostriedkov	622 049	-155 795
E.	Stav pe aýných prostriedkov a pe aýných ekvivalentov na začiatku ú tovného obdobia	-861 331	-705 536
F.	Stav pe aýných prostriedkov a pe aýných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia	-239 282	-861 331
G.	Kurzové rozdiely vy íslené k pe aýným prostriedkom a pe aýným ekvivalentom ku d u ú tovej závierke		
H.	Zostatok pe aýných prostriedkov a pe aýných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia	-239 282	-861 331



