

Air Consulting, s.r.o			
Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2015		(v EUR)	(v EUR)
Označenie	T e x t	r. 2015	r. 2014
Z.	Hosp. výsledok z bežnej činnosti pred zdanením(zisk) (+)	190 622	300 694
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	-3 733	-27 506
A. 1. 1.	Odpisy stálych aktív (+)	24 470	30 348
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (±)	-5 223	-45 431
A. 1. 6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (okrem.....)	-7 837	-2 521
A. 1. 7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (okrem.....)	5	-559
A. 1. 13	Výsledok z predaja dlhod. majetku (s výnimkou peň.ekviv.) (±)	-15 148	-9 343
A. 1. 14.	Ostatné položky nepeňažného charakteru s vplyvom na bež. činnosť (±)		
A. 2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	340 739	-156 772
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok (±)	238 779	-83 035
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (±)	70 450	-178 728
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (±)	31 510	104 991
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (±)		
	Peňažné toky z prev. činnosti (Z/S + A1 + A2)	527 628	116 416
	Peňažné toky z prev. činnosti (+/-), súčet A1 až A6	527 628	116 416
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov na prev. činnosť (±)	-159 703	-89 249
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	367 925	27 167
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	-88 325	-30 755
B. 5.	Príjmy z predaja DHM (+)		28 033
B. 6.	Príjmy z predaja DCP a podielov v iných ÚJ (+)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-88 325	-2 722
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C1.1. až C1.8.)	0	0
C. 2	Peňažné toky z dlho - a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (C2.1 - C2.10)	-61 750	-6 133
C. 2. 3.	Zmena stavu záväzkov z prijatých bankových úverov	-61 750	-6 133
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-61 750	-6 133
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	217 850	18 312
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia (+/-)	37 166	18 854
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (+/-)	255 016	37 166
CH.	Kontrola rozdielu počiatočného a koncového stavu peňažných prostriedkov	0	0