

Tabuľka: Výkaz o peňažných tokoch k 31.12.2015, 1.garantovaná a.s. Bratislava, IČO: 31400434

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok 2014	Rok 2015
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	-9 754 185	1 225 845
003 - A.1.	☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE	-12 049 742	1 949 311
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	2 182	2 182
005 - A.1.2.	Dary (+)		
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-15 151 817	1 948 316
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	3 099 893	-1 187
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)		
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových		
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH		
015 - A.2.	☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	1 638 941	14 297 273
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	186 245	-5 933 808
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	1 452 696	20 231 081
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	641 999	899 868
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)		-5 845
022 - A*	☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ	-19 522 987	18 366 452
023 - A.5.	☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO		
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)		
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-2 594	-2 514
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k	-2 880	-2 880
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce		
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce		
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na		
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený		
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem		
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami,		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	286	366
038 - A**	☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED	-19 525 581	18 363 938
039 - A.7.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY	-641 999	-894 056
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)		5 845
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-641 999	-899 868
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		-33
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
045 - A***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	-20 167 580	17 469 882
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM	-343 478	
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	-343 478	
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s		
052 - B.2.	☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO	343 478	
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného	343 478	
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného		
056 - B.3.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí		
059 - B.4.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK	3 278 554	
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od	3 278 554	
062 - B.5.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063 - B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		

065 - B.6.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY		
066 - B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
067 - B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
068 - B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
069 - B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
070 - B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných		
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward,		
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
073 - B***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	3 278 554	
074 - C.	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ	-16 889 026	17 469 882
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	Σ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A	16 882 764	-16 882 764
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od		
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od		
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov		
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností	16 882 764	-16 882 764
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom		
084 - D.2.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO		
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov		
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného		
088 - D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom		
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091 - D.3.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092 - D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ		
095 - D.4.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY		
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
098 - D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
099 - D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
100 - D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných		
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward,		
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ		
103 - D***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	16 882 764	-16 882 764
104 - E.	Σ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A	-6 262	587 118
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku	104 193	97 931
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k	97 931	685 049
110 - I.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A	-6 262	587 118
111 - J.	Σ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	Σ Kontrolný riadok	-46 654 594	55 798 974