

**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov
z prevádzkovej činnosti**

	Popis	K 31.12.2015	K 31.12.2014
Z.	Zisk pred zdanením +	1 053 932	632 431
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	361 480	361 267
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (ob.maj.-krát.záv.)	1 935 389	-197 050
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	3 350 801	796 648
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	6 735	145 450
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ +	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	2 303 604	309 667
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-212 780	-437 154
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	0	0
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	2 090 824	-127 487
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	3 144 756	504 944
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -	-5 000	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-1 352 296	-3 672 904
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	-38 674	-357 000
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	87 379	14700
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	1 054 286	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám -	-378 806	0
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	725 418	0
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	-3 714	-5 230
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	48 089	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-61 302	-43 147
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	75 380	-4 063 581
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	-43 175	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	-2 828 594	1 890 044
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-2 871 769	1 890 044
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-705 565	-2 301 024
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	348 367	-1 668 593
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	535 739	2 204 332
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	883 809	535 648
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	297	91
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	884 106	535 739
	Kontrolný prepočet	348 367	-1 668 593
	Rozdiel	0	0

