

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 +	1 476 666	1 694 549
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	-63 688	99 762
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (ob.maj.-krát.záv.)	2 991 064	-2 261 964
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	4 404 042	-467 653
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	57 820	21 938
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)	2 985 196	-2 140 264
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-312 528	-456 588
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	0	50 249
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	2 672 668	-2 546 603
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	4 149 334	-852 054
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -	-28 178	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-349 588	-182 966
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP -	-300 480	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	17 083	5 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	0	652 608
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do PČ +	11 644	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	63 344	18 281
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-23 367	-467
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-609 542	492 456
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	-4 858 650	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	3 067 826	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-1 790 824	0
		272 302	-2 054 147
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C		
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	1 748 968	-359 598
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 030 621	4 390 219
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	5 779 589	4 030 621
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 779 589	4 030 621
	Kontrolný prepočet	1 748 968	-359 598
	Rozdiel	0	

