

Prehľad peňažných tokov
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
s použitím modifikovanej priamej metódy (€)

Ozna- čenie	Názov položky	r. č.	Účtovné obdobie	
			bežné obdobie	minulé obdobie
1	2	3	4	5
A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (PC)				
A.1.	Náklady PČ	1	-32 501 837	-31 311 558
A.2.	Úpravy nákladov na výdavky PČ o sumu	2	210 009	-193 850
A.3.	Náklady PČ opravené na výdavky (A.1. + A.2.)	3	-32 291 828	-31 505 408
A.4.	Tržby a výnosy PČ	4	41 558 391	41 099 858
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo PČ o sumu	5	761 409	-263 873
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. + A.5.)	6	42 319 800	40 835 985
A.7.	Ost. príjmy z PČ	7	885	387
A.8.	Ost. výdavky na PČ	8	148	-148
A*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade položiek	9	10 029 005	9 330 816
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-5 999 823	-6 201 807
A**	Peňažné toky z PČ (A*+ A.9.)	11	4 029 182	3 129 009
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	125 513	-104 106
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahuj. sa na PČ	13	0	0
A.12.	Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	0	0
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	7 275	-11 031
A.14.	Ostatné položky ovplyvňuj. peňažné toky z PČ	16	-1 572 302	-2 141 742
A***	Čistý peňažný tok zo PČ (A.**+A.10 až A.14)	17	2 589 668	872 130
B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IC)				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-319 667	-488 328
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	107 994	34 607
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté kosolid. celku	20	0	0
B.4.	Príjmy zo splácania na dlhodobých pôžičkách poskytnutých kosolid. celku	21	0	0
B.5.	Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek	23	0	0
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	24	0	0
B.8.	Príjaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	25	0	0
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IC	26	0	0
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IC	27	0	0
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IC	28	0	0
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IC	29	0	0
B.	Čistý peňažný tok z IC (B.1. až B.13.)	30	-211 673	-453 721
C. Peňažné toky z finančných činností (FC)				
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	31	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a ďalších vkladov do vlastného imania	32	0	0
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	33	0	0
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obchodných podielov	34	0	0
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (napr. vyrovnacie podieli)	35	0	0
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrnovaných do vlastného imania	36	0	0
C.1.6.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vlastného imania; napr. prídel zo	37	0	0
C.2.	Peňažné toky dlhodobých záväzkov z FČ	38	0	0
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých	39	0	0
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných	40	0	0
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov a výdaje na ich splácanie	41	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	42	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatenie úrokov a dividend okrem zahrnutých do FČ	43	0	0
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	44	0	0
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	45	0	0
C.6.	Ostatné príjmy z FČ	46	0	0
C.7.	ostatné výdavky z FČ	47	0	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ	48	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	49	2 377 995	418 409
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	50	2 280 022	1 861 613
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia pred	51	4 658 017	2 280 022
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvivalentov ku dňu	52	0	0
G.1.	Kurzové straty	53	0	0
G.2.	Kurzové zisky	54	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov ku dňu účt. závierky	55	4 658 017	2 280 022

