

## Výkaz o peňažných tokoch k 31.12.2015

Technické služby mesta Partizánske s.r.o.

|                                                                    | 2 015           | 2 014           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                        |                 |                 |
| Peňažné toky z prevádzky                                           | 520 073         | 436 204         |
| Zaplatené úroky                                                    | -34 259         | -44 182         |
| Prijaté úroky                                                      | 482             | 606             |
| Zaplatená daň z príjmov                                            |                 |                 |
| Vyplatené dividendy                                                |                 |                 |
| Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami                           | 486 296         | 392 628         |
| Príjmy z mimoriadnych položiek                                     |                 |                 |
| <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                  | <b>486 296</b>  | <b>392 628</b>  |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                         |                 |                 |
| Nákup dlhodobého majetku                                           | -113 830        | -123 068        |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku                                |                 |                 |
| Obstaranie investícií                                              | -154 690        |                 |
| Prijaté dividendy                                                  |                 |                 |
| <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                   | <b>-268 520</b> | <b>-123 068</b> |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                           |                 |                 |
| Príjmy zo zvýšenia základného imania a kapit. Fondov               | 179 350         |                 |
| Príjmy z úverov                                                    |                 |                 |
| Splátky dlhodobých záväzkov                                        |                 |                 |
| Splátky prijatých úverov                                           | -285 120        | -311 070        |
| Výdavky na vyplatené dividendy                                     |                 |                 |
| <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                     | <b>-105 770</b> | <b>-311 070</b> |
| (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | 112 006         | -41 510         |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka         | 285 964         | 327 474         |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>     | <b>397 970</b>  | <b>285 964</b>  |

|                                                                                                         | 2014           | 2014           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)</b>                        | <b>14 206</b>  | <b>-9 433</b>  |
| Úpravy o nepeňažné operácie:                                                                            |                |                |
| Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku                                                         | 471 800        | 468 230        |
| Opravná položka k pohľadávkam                                                                           | 16 266         | -1 872         |
| Opravná položka k zásobám                                                                               |                |                |
| Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku                                                           |                |                |
| Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku                                                         |                |                |
| Nerealizované kurzové straty                                                                            |                |                |
| Nerealizované kurzové zisky                                                                             |                |                |
| Rezervy                                                                                                 | 56 460         | -48 782        |
| Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku                                                              |                |                |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku                                                                  |                |                |
| Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku                                       |                |                |
| Iné nepeňažné operácie                                                                                  |                |                |
| Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu                                                        | 558 732        | 408 143        |
| Zmena pracovného kapitálu:                                                                              |                |                |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív) | 83 870         | -65 108        |
| Úbytok (prírastok) zásob                                                                                | -22 147        | 14 283         |
| (Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)                                         | -100 382       | 78 886         |
| <b>Peňažné toky z prevádzky</b>                                                                         | <b>520 073</b> | <b>436 204</b> |