

## Cash flow 2015

| Riadok | Text   | Skutočnosť         |
|--------|--|--------------------|
| 1.     | <b>P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia</b>                                | <b>-187 914,25</b> |
| 2.     | <b>A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti</b>  | <b>86 944,61</b>   |
| 3.     | <b>Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)</b>                         | <b>28 446,39</b>   |
| 4.     | A.1. Úpravy o nepenažné operácie   | 104 467,02         |
| 5.     | A.1.1. Odpisy stálych aktív  | 88 357,20          |
| 6.     | A.1.2. Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)                               | 0,00               |
| 7.     | A.1.3. Zmena zostatkov rezerv  | 0,00               |
| 8.     | A.1.4. Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (+/-)               | 15 748,77          |
| 9.     | A.1.5. Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-)                                   | 0,00               |
| 10.    | A.1.6. Zisk ( strata) z predaja stálych aktív (-/+)  | 361,05             |
| 11.    | A.1.7. Zúčtovanie ocenovacích rozdielov z kapitálových úcastí                                      |                    |
| 12.    | A.2. Úpravy obežných aktív   | -45 968,80         |
| 13.    | A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)  | 19 896,71          |
| 14.    | A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)   | -58 778,48         |
| 15.    | A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)   | -7 087,03          |
| 16.    | A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)   | 0,00               |
| 17.    | <b>B. Investičná činnosť</b>   | <b>-42 729,70</b>  |
| 18.    | B.1. Obstaranie stálych aktív  | -44 359,70         |
| 19.    | B.1.1. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)  | -44 359,70         |
| 20.    | B.1.2. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)  | 0,00               |
| 21.    | B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)  | 0,00               |
| 22.    | B.2. Výnosy z predaja aktív  | 1 630,00           |
| 23.    | B.2.1. Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)                             | 1 630,00           |
| 24.    | B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)  | 0,00               |
| 25.    | B.3. Komplexný prenájom  | 0,00               |
| 26.    | B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+)  |                    |
| 27.    | B.3.2. Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)  |                    |
| 28.    | <b>C. Finančná činnosť</b>   | <b>410 503,55</b>  |
| 29.    | C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov   | 210 665,84         |
| 30.    | C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)  | -76 260,00         |
| 31.    | C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)  |                    |
| 32.    | C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)   | 0,00               |
| 33.    | C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)   |                    |
| 34.    | C.1.5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)  | 286 925,84         |
| 35.    | C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)  |                    |
| 36.    | C.2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií                                     | 199 837,71         |
| 37.    | C.2.1. Úpisanie cenných papierov a úcastí (+)  | 0,00               |
| 38.    | C.2.2. Premena dlhopisov na akcie (+)  |                    |
| 39.    | C.2.3. Peňažné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohľadávok a krátkodobého finančného majetku | 0,00               |
| 40.    | C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)  |                    |
| 41.    | C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)   |                    |
| 42.    | C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)   | -162,29            |
| 43.    | C.2.7. Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)  |                    |
| 44.    | C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)   |                    |
| 45.    | C.2.9. Iné zmeny   | 200 000,00         |
| 46.    | <b>D. Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)</b>  | <b>28 446,39</b>   |
| 47.    | <b>R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>                                   | <b>295 250,60</b>  |

Tlač vybraných záznamov: Názov = , Dátum &gt;= 01.01.2015, Dátum &lt;= 31.12.2015