

# Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 (v celých eurách)

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Daňové identifikačné číslo<br><b>2 0 2 0 0 3 9 7 8 0</b><br>IČO<br><b>3 6 1 9 1 8 9 2</b><br>SK NACE<br><b>4 1 . 2 0 . 9</b> | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> riadna<br><input type="checkbox"/> mimoriadna<br><input type="checkbox"/> priebežná | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> zostavená<br><input type="checkbox"/> schválená<br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>Za obdobie od <b>0 1 2 0 1 5</b><br>do <b>1 2 2 0 1 5</b><br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie od <b>0 1 2 0 1 4</b><br>do <b>1 2 2 0 1 4</b> |
| Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky<br><b>C h e m k o s t a v , a . s .</b>  |   |   |  |
| Sídlo účtovnej jednotky  |   |   |  |
| Ulica<br><b>K . K u z m á n y h o</b><br>PSČ Obec<br><b>0 7 1 0 1 M i c h a l o v c e</b>                                    |   | Číslo<br><b>1 2 5 9 / 2 2</b>   |  |
| Číslo telefónu<br><b>0 0 5 6 / 6 8 8 0 8 1 1</b>   |   | Číslo faxu<br><b>0 0 5 6 / 6 8 8 0 8 3 3</b>  |  |
| E-mailová adresa<br><b>c h e m k o s t a v @ c h e m k o s t a v . e u</b>   |   |   |  |
| Zostavená dňa:<br>. .  | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:   | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  |
| Schválená dňa:<br>. .  |   |   |  |

Poznámka

DIČ 2020039780

| Označenie | Obsah položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|-----------------------|--|
|           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti  |                       |  |
| Z/S       | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)   | 2 8 7 6 2 3 6         | 2 1 0 3 6 4 2                                |
| A. 1.     | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)  | 5 2 4 1 8 7           | 8 9 4 7 0 5                                  |
| A. 1. 1.  | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)  | 2 5 7 9 7 2           | 1 5 9 8 9 8                                  |
| A. 1. 2.  | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)  |                       |  |
| A. 1. 3.  | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)  |                       |  |
| A. 1. 4.  | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)   |                       |  |
| A. 1. 5.  | Zmena stavu opravných položiek (+/-)  | - 7 6 0 2 8           | - 9 8 3 1 5                                  |
| A. 1. 6.  | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)   | 3 2 2 5 9             | 4 6 6 9 9 9                                  |
| A. 1. 7.  | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)  | 1 6 6 7 4 9           | 1 3 4 0 1 7                                  |
| A. 1. 8.  | Úroky účtované do nákladov (+)  | 2 0 7 6 6 1           | 2 3 3 8 1 1                                  |
| A. 1. 9.  | Úroky účtované do výnosov (-)   | - 2 2 3 9             | - 2 4 6 0                                    |
| A. 1. 10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)   | - 1 6 4 5 1 0         | - 1 3 0 2 1 1                                |
| A. 1. 11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)   | 8 0 6 5 6             | 8 0 8 2 6                                    |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)  | 2 1 6 6 7             | 5 0 1 4 0                                    |
| A. 1. 13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)   |                       |  |
| A. 2.     | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov na výsl. hosp. | 2 4 3 5 5 2 7 2       | 1 4 4 8 5 6 7 8                              |
| A. 2. 1.  | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)  | 1 3 4 6 8 0 8 6       | 4 1 7 9 9 5 5                                |
| A. 2. 2.  | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)  | 1 0 3 3 4 9 2 2       | 1 0 7 5 5 6 1 8                              |
| A. 2. 3.  | Zmena stavu zásob (-/+)   | 5 5 2 2 6 4           | - 4 4 9 8 9 5                                |
| A. 2. 4.  | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)  |                       |  |
|           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)   | 2 7 7 5 5 6 9 5       | 1 7 4 8 4 0 2 5                              |
| A. 3.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)   |                       |  |
| A. 4.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  |                       |  |
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)   |                       |  |
| A. 6.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)   |                       |  |
|           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)  | 2 7 7 5 5 6 9 5       | 1 7 4 8 4 0 2 5                              |
| A. 7.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)  | - 1 3 2 1 4 3         | 4 4 4 5 2 4                                  |
| A. 8.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)   |                       |  |
| A. 9.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)  |                       |  |
| A.        | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)  | 2 7 6 2 3 5 5 2       | 1 7 9 2 8 5 4 9                              |
|           | Peňažné toky z investičnej činnosti   |                       |  |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   | - 7 7 0 0             | - 3 0 3 6 0                                  |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)   | - 6 0 0 7 1 2         | - 9 8 2 2 8                                  |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)                            |                       |  |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)  |                       |  |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  |                       |  |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)                                 |                       |  |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   |                       |  |

| Označenie | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|-----------------------|--|
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  |                       |  |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                     |                       |  |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  |                       |  |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)   |                       |  |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)   |                       |  |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)  |                       |  |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)   |                       |  |
| B. 15.    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)   |                       |  |
| B. 16.    | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   |                       |  |
| B. 17.    | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |                       |  |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   |                       |  |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |                       |  |
| B.        | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)<br>Peňažné toky z finančnej činnosti   | <b>- 6 0 8 4 1 2</b>  | <b>- 1 2 8 5 8 8</b>                         |
| C. 1.     | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)  |                       |  |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   |                       |  |
| C. 1. 2.  | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)  |                       |  |
| C. 1. 3.  | Prijaté peňažné dary (+)   |                       |  |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   |                       |  |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   |                       |  |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)  |                       |  |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)   |                       |  |
| C. 1. 8.  | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  |                       |  |
| C. 2.     | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)  |                       |  |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  |                       |  |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   |                       |  |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                       |                       |  |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                           |                       |  |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  |                       |  |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  |                       |  |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  |                       |  |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             |                       |  |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) |                       |  |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)  |                       |  |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)   |                       |  |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)   |                       |  |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)  |                       |  |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)   |                       |  |

DIČ 2020039780

| Označenie | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|-----------------------|--|
| C. 8.     | Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)   |                       |  |
| C. 9.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)  |                       |  |
| C.        | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)   |                       |  |
| D.        | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)  | 2 7 0 1 5 1 4 0       | 1 7 7 9 9 9 6 1                              |
| E.        | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)   | 1 7 9 8 3 8 9         | 1 3 3 3 6 0 4                                |
| F.        | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) | 2 8 8 1 3 5 2 9       | 1 9 1 3 3 5 6 5                              |
| G.        | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)   | - 8 3 8 5 4           | - 4 9 3 8 5                                  |
| H.        | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)        | 2 8 7 2 9 6 7 5       | 1 9 0 8 4 1 8 0                              |