

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2015**

ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61 Vrútky, DIČ: 2020432194

Ozn.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	01	-38 116 819	-44 729 264
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	-5 273 935	-1 240 800
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	03	-43 390 754	-45 970 064
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	39 597 232	46 273 914
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	6 061 433	-585 608
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	06	45 658 665	45 688 306
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	07	-280 043	65 377
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	08	1 867	-4 308
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	09	1 989 735	-220 689
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-1 152 793	-37 560
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.*+A.9.)	11	836 942	-258 249
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 34	12	-650 591	262 465
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-3 595	-3 577
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	29 033	1 270
A***	Čisté peňažné toky z PC (A**+ A.10. až A.14.)	17	211 789	1 909
B.	Peňažné toky z investičných činností /IČ/			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-21 473	-3 900
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19		
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25		
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1.+ až B.13.)	31	-21 473	-3 900
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FC)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FC	40		
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41		

C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FC (C.1. + až C.7.)	50		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A.***+B.+C.)	51	190 316	-1 991
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	53 136	56 464
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D.+E.)	53	243 452	54 473
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	1 527	-1 337
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-548	-1 350
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	2 075	13
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	244 979	53 136

Zostavené dňa: 04.03.2016	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			