

Prehľad peňažných tokov (cash flow statement) r. 2015

Označenie položky	Názov položky	Skutočnosť v celých eurách	
		Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľ. činností		
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb		
Z.	Zisk (+)	433 133	
S.	Strata (-)		-69 738
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bež. činnosti	105 029	449 735
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	311 708	532 589
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-5 665	24 416
A.1.3.	Zmena stavu rezerv		
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov	-11 698	-80 228
A.1.5.	Výsledok z predaja dlhodob.majetku (+/-)	-189 316	-27 042
A.1.6.	Ostatné nepeňaž.operácie ovplyvňujúce HV pred zdan.		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-1 757 772	384 805
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	70 831	-263 738
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností (+/-)	-1 796 501	658 528
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-32 102	-9 985
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	255 205	286 769
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-269	-335
A*	Hosp.výsledok z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov práv.osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien prac.kapitálu a úrokov (súčet Z.+alebo S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.)	-964 674	1 051 236
A.5.	Položky vylúčené zo zákl.podnikat.činností preto, že patria do invest.alebo fin.čin.		
A.6.	Špecifické položky	-3 270	0
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z bež.činnosti vzťahujúca sa k základným podnikateľ. činnostiam (-/+)	-3 270	0
A.6.2.	Príjmy mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k zákl.čin.		
A.6.3.	Výdaje mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k zákl.čin.		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostat. položkami patriacimi do základ. podnikateľ. činností (súčet A*+A.5.+A.6.)	-967 944	1 051 236
A.7.	Alternatívne vykazované položky	-33 252	-77 704
A.7.1.	Prijaté úroky (+)		321
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitaliz.) (-)	-33 252	-78 025
A.7.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základ. podnikat. činností, pre ktoré nebola náplň v predch. riad.	168	2
A***	Čistý peňažný tok zo zákl. podnikat.činností (súčet A**+A.7.+A.8.)	-1 001 028	973 534
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-218 768	-480 539
B.1.1.	Výdavky na obstaranie nehmot. invest.majetku (-)		
B.1.2.	Výdavky na obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-218 768	-480 539
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií		
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	2 589 000	233 345
B.2.1.	Príjmy z predaja DHM	2 589 000	233 345

B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnuiteľných a nehnuteľ. vecí prenajímaných ako celok		
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriazneným osobám		
B.5.	Špecifické položky		
B.5.1.	Príjmy mimoriad.charak. vzťahujúce s k invest.čin. (+)		
B.5.2.	Výdavky mimor.charak. vzťahujúce s k invest.čin. (-)		
B.6.	Alternatívne vykazované položky		
B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
B.6.2.	Zaplatené úroky okrem kapitalizovaných (-)		
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investič. činností, pre ktoré nebola náplň v predchádz. riadkoch		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1. až B.7.)	2 370 232	-247 194
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	1 369 204	726 340
D.	Peňažné toky z finančných činností		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých príp. krátkodobých záväzkov	-911 332	-379 397
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od bánk (+)		
D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôž. od bánk (-)	-103 332	-434 340
D.1.3.	Príjmy z ostat.záväzkov vyplývajúcich z finanč.činností		54 943
D.1.4.	Výdavky na splácanie ost.záväzkov vyplýv. z finanč.čin.	-808 000	
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania		
D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)		
D.2.2.	Výplata podielov na zisku spoločníkom		
D.3.	Špecifické položky		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	-225 090	-285 509
D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
D.4.2.	Zaplatené úroky /okrem kapitalizovaných/ (-)	-225 090	-285 509
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finanč. činností, pre ktoré nebola náplň v predchádz. riadkoch		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	-1 136 422	-664 906
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.)		
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A***+B***+D***+E.) = (H.-G.)	232 782	61 434
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	-352 990	-414 424
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (G.+A***+B***+D***+E.)	-120 208	-352 990