

PRÍLOHA č.1

R./S. Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie - r.2015	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-4 123 887	-3 574 346
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	250 406	-138 064
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ±A.2.)	3	-3 873 481	-3 712 410
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	4	3 651 684	3 630 201
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	5	216 613	-26 196
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	3 868 297	3 604 005
A.7.	Ost. príjmy z PČ	7	-120	217 545
A.8.	Ost. výdavky na PČ	8	-22 328	66 474
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	-27 632	175 614
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-93 509	-112 111
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	-121 141	63 503
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-2 880	
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	78	1 479
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10. až A.14.)	17	-123 943	64 982
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-1 525 064	-1 047 666
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	20 750	113 991
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	15 885	752 247
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	-1 488 429	-181 428
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-40 197	
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		

PRÍLOHA č.1

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie - r.2015	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
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 FČ	40	1 172 000	289 611
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	1 172 000	1 195 460
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		-905 849
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	473 520	-169 332
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	50	1 605 323	120 279
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A^{***} +B.+C.)	51	-7 049	3 833
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	9 302	5 482
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	2 253	9 315
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	0	-13
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0	13
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0	0
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	2 253	9 302