

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2015
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-12 210 914,00	-13 995 448,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-142 224,00	-128 699,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-12 353 138,00	-14 124 147,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	13 262 864,00	14 405 079,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	-208 637,00	173 740,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	13 054 227,00	14 578 819,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	-19 700,00	606,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	8 825,00	10 217,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	690 214,00	465 495,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-215 084,00	-244 564,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	475 130,00	220 931,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO,vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	0,00	0,00
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	1 015,00	1 004,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-113 689,00	-216 588,00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	362 456,00	5 347,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-44 839,00	-16 467,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	290 066,00	521 200,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodob.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 súbotu 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	245 227,00	504 733,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0,00	0,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36	0,00	0,00
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania	37	0,00	0,00
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	-528 227,00	-384 163,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	1 598 373,00	2 169 985,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	-2 126 600,00	-2 554 148,00
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 výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu 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 FČ (C.1. + až C. 7.)	50	-528 227,00	-384 163,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	79 456,00	125 917,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-1 080 843,00	-1 206 763,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-1 001 387,00	-1 080 846,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	-3,00	3,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-3,00	3,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0,00	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-1 001 390,00	-1 080 843,00