

**Prehľad peňažných tokov  
(CASHFLOW) - nepriama metóda  
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

STRACHAN AUTODOPRAVA, s.r.o. / 2015

Dátum: 13.06.2016

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	íslo riadku	Bežné ú t. obdobie	Predchádzajúce ú t. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	230 687	33 270
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	723 411	571 746
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	704 791	571 663
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM úroveň pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7	4 325	1 325
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	2 485	1 666
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	- 1 990	- 2 904
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku úroveň do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky úroveň do nákladov	11		
A.1.9.	Úroky úroveň do výnosov	12	- 3 610	- 4
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14	- 103	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15	- 101 243	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16	118 756	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	- 184 889	- 286 199
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	- 65 585	- 491 115
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	- 125 672	229 343
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	6 368	- 24 427
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	769 209	318 817
A.3.	Prijaté úroky	23	6	4
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	769 215	318 821
A.7.	Výdavky na daň z príjmov úroveň jednotky	28	- 13 150	- 6 560
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	isté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	756 065	312 261
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 927 942	- 821 965
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37	122 036	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté úroveň jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých úroveň t. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytn. úroveň t. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytn. úroveň t. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44	3 604	
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov úroveň jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú činnosť.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú činnosť.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	isté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 802 302	- 821 965
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených úroveň jednotkou.	61		

**Preh ad pe aŹných tokov  
(CASHFLOW) - nepriama metóda  
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

STRACHAN AUTODOPRAVA, s.r.o. / 2015

Dátum: 13.06.2016

Strana: 2 / 2

Ozna enie	Text	íslo riadku	BeŹné ú t. obdobie	Predchádzajúce ú t. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. ú t.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
<b>C.2.</b>	<b>Pe aŹné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov</b>	<b>64</b>	<b>156 588</b>	<b>479 906</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôŹí iek	69	251	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôŹí iek	70		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72	156 337	479 906
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
<b>C.</b>	<b>isté pe aŹné toky z finan nej innosti</b>	<b>82</b>	<b>156 588</b>	<b>479 906</b>
<b>D.</b>	<b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe aŹných prostriedkov</b>	<b>83</b>	<b>110 351</b>	<b>- 29 798</b>
E.	Stav pe aŹ. prostriedkov a pe aŹ. ekv. na za . ú t. obdobia	84	66 645	96 443
F.	Stav pe aŹ. prostriedkov a pe aŹ. ekv. na konci ú t. obdobia	85	176 996	66 645
G.	Kurzové rozdiely vy íslené k pe aŹ. prostriedkom a pe . ekv.	86	103	
H.	Zostatok PP a PE na konci ú . obd. upravený o kurz. rozdiely	87	177 099	66 645