

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

k 31.12.2015

Ozn.	Názov položky	č.	Skutočnosť v celých €
Z.	Zisk	1	0
S.	Strata	2	-118135
A.1.	Nepeňaž.operácie ovplyvňujúce Hosp.výsledok z bežnej činnosti	3	113256
A.1.1.	Odpisy neobež.majetku	4	113256
A.1.1.1.	Ostat.nepeňaž.oper.ovpl. HV	5	0
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	6	-592596
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	7	309929
A.2.2.	Zmena stavu krát.závazkov	8	-978857
A.2.3.	Zmena stavu zásob	9	76332
A.3.	Úroky účtované do nákladov	10	0
A.4.	Úroky účtované do výnosov	11	0
A*	Hosp.výsledok z bež.činnosti pred zdanením DzP upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien prac.kapitálu a úrokov	12	-597475
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	13	0
A.5.1.	Zisk z pred. neob.majetku	14	0
A.6.	Špecifické položky	15	4 010
A.6.1.	Zaplat. DzP PO odlož.	16	0
A.6.1.	DPH	17	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	18	-593 465
A.7.	Alternatívne vykazované položky	19	0
A.8.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných podnikateľských činností	20	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	21	-593465
B.	Peňažné toky z investičných činností	22	
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	23	0
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	24	0
B.3.	Peňaž.toky z prenájmu súboru hnutel'.a nehnuteľ. vecí prenajím.ako celok	25	0
B.4.	Peňaž.toky z úverov a pôžič. poskytovaných spriazneným osobám	26	0
B.5.	Špecifické položky /zm.stavu OKF/	27	800000
B.6.	Alternatívne vykazované položky	28	0
B.7.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	29	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	30	800000
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	31	206535
D.	Peňažné toky z finančných činností	32	0
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	33	-223418
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	34	0
D.3.	Špecifické položky	35	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky	36	0
D.5.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z finančnej činnosti	37	0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	38	-223418
E.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-), (súčet A***+B***+D***) = (G-F)	39	-16883
F.	Stav peňaž.prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtov.obdobia (k 1.1.)	40	57237
G.	Zostatok peňaž.prostriedkov a peňaž.ekvivalentov na konci účtov. obdobia (k 31.12.) (E+F)	41	40354