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

| Označenie | Text | Číslo riadku | Bežné účt. obdobie | Predchádzajúce účt. obdobie |
|---|---|---|---|---|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 1 | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením | 2 | - 382 177 | 132 314 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti | 3 | 389 454 | 2 481 985 |
| A.1.1. | Odpisy DNHM a DHM | 4 | 127 551 | 136 606 |
| A.1.2. | Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení | 5 | 102 670 | 536 535 |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku | 6 | | |
| A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv | 7 | - 7 045 | 3 749 |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek | 8 | 20 772 | 136 259 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov | 9 | 2 339 | 3 061 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov | 10 | | |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov | 11 | 134 680 | 162 396 |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov | 12 | - 56 885 | - 24 336 |
| 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 | | |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku | 15 | 65 372 | 1 527 715 |
| A.1.13. | Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp. | 16 | | |
| A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu | 17 | 2 553 138 | -1 315 021 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti | 18 | 2 339 361 | -2 011 973 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti | 19 | - 378 991 | 383 281 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob | 20 | 592 768 | 313 671 |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku | 21 | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 22 | 2 560 415 | 1 299 278 |
| A.3. | Prijaté úroky | 23 | 56 885 | 24 336 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky | 24 | - 134 680 | - 162 396 |
| 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 | 2 482 620 | 1 161 218 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky | 28 | - 45 151 | - 53 397 |
| A.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru | 29 | | |
| A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru | 30 | | |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 31 | 2 437 469 | 1 107 821 |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | 32 | | |
| B.1. | Výdavky na obstaranie DNHM | 33 | | |
| B.2. | Výdavky na obstaranie DHM | 34 | - 227 000 | - 358 269 |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov | 35 | | - 3 228 |
| B.4. | Príjmy z predaja DNHM | 36 | | |
| B.5. | Príjmy z predaja DHM | 37 | | |
| B.6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov | 38 | | |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou | 39 | | |
| B.8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j. | 40 | | |
| B.9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám | 41 | | |
| B.10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám | 42 | | |
| B.11. | Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku | 43 | | |
| B.12. | Prijaté úroky | 44 | | |
| 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 účtovnej jednotky | 48 | | |
| B.17. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin. | 49 | | |
| B.18. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin. | 50 | | |
| B.19. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť | 51 | | |
| B.20. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť | 52 | | |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | 53 | - 227 000 | - 361 497 |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | 54 | | |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní | 55 | - 977 095 | - 777 669 |
| 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 účtovnou jed. | 61 | | |

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

| Označenie | Text | Číslo riadku | Bežné účt. obdobie | Predchádzajúce účt. obdobie |
|---|---|---|---|---|
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j. | 62 | | |
| C.1.8. | Výdavky z iných dôvodov | 63 | - 977 095 | - 777 669 |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov | 64 | -1 128 365 | - 856 662 |
| 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 | -1 017 538 | - 784 547 |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek | 69 | | |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek | 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 | - 110 827 | - 72 115 |
| 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 daň z príjmov účtovnej jednotky | 79 | | |
| C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru | 80 | | |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru | 81 | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | 82 | -2 105 460 | -1 634 331 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov | 83 | 105 009 | - 888 007 |
| E. | Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia | 84 | 140 509 | 1 028 516 |
| F. | Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia | 85 | 245 518 | 140 509 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv. | 86 | | |
| H. | Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely | 87 | | |