

IX. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2016	2015
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-3 646 552	-3 134 615
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	78 583	103 738
Odpis zásob	165 826	65 306
Odpis pohľadávky	991	3 586
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohrádkam	12 004	13 197
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-21 974	-23 748
Zmena stavu rezerv	143 359	145 746
Úrokové náklady (netto)	435	-291
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-3 530	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-3 270 858	-2 827 081
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohrádkov z obchodného styku a časového rozlíšenia	-319 199	-1 433 082
Úbytok (prírastok) zásob	2 250 759	-334 644
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 141 617	4 539 421
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-197 681	-55 386

Názov položky	2016	2015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-197 681	-55 386
Zaplatené úroky	-450	-1 374
Prijaté úroky	15	1 665
Zaplatená daň z príjmov	-2 883	-16
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-200 999	-55 111
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-54 360	-118 810
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	3 530	0
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	186 460
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-50 831	67 650
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	-89
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	-89
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-251 829	12 450
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	854 474	842 024
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	602 645	854 474