

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

DELTA DEFENCE, a.s. / 2015

Dátum: 22.06.2016

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	číslo 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	- 515 353	21 662
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	213 477	489 447
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	52 130	50 738
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM úroveň pri vyradení	5	- 500	114 461
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7	999	- 5 634
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	263 820	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	- 102 972	166 163
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku úroveň do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky úroveň do nákladov	11		172 356
A.1.9.	Úroky úroveň do výnosov	12		- 6 063
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		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16		- 2 574
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	11 340	68 163
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	- 287 355	- 376 563
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	- 5 765	- 865 884
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	304 460	1 310 610
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	- 290 536	579 272
A.3.	Prijaté úroky	23	3 347	6 063
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 27 583	- 172 356
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	- 314 772	412 979
A.7.	Výdavky na daň z príjmov úroveň jednotky	28	- 40 120	- 10 309
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	- 354 892	402 670
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	134 083	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36	500	
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 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 hnutného 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 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.	Peňažné toky z investičnej činnosti	53	134 583	
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	1	
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	1	
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		

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

DELTA DEFENCE, a.s. / 2015

Dátum: 22.06.2016

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	číslo riadku	Bežné 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>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov</b>	<b>64</b>	<b>- 159 014</b>	<b>- 339 836</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 pôžičiek	69	- 265 515	- 339 836
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		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73	106 501	
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 útovej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
<b>C.</b>	<b>isté peňažné toky z finančnej inosti</b>	<b>82</b>	<b>- 159 013</b>	<b>- 339 836</b>
<b>D.</b>	<b>isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>83</b>	<b>- 379 322</b>	<b>62 834</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. ú t. obdobia</b>	<b>84</b>	<b>449 172</b>	<b>386 338</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci ú t. obdobia</b>	<b>85</b>	<b>69 850</b>	<b>449 172</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.</b>	<b>86</b>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok PP a PE na konci ú t. obd. upravený o kurz. rozdiely</b>	<b>87</b>	<b>69 850</b>	<b>449 172</b>