

ČI. X. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (cash flow)

	Obsah	2015	2014
001 - A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
002 - +Z./- S.	Zisk (+) / Strata (-)	2 285 131	2 596 091
003 - A.1.	Nepeňaž. operácie ovplyv. HV z bež.činnosti	144 948	492 156
004 - A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	437 055	405 756
009 - A.1.6.	Zmena stavu prech.účtov aktív (+/-)	-211 643	625
010 - A.1.7.	Zmena stavu prech.účtov pasív (+/-)	-83 417	85 775
011 - A.1.8.	Zmena stavu oprav.polož. k stálým aktívum (+/-)	2 953	0
015 - A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-448 627	-230 500
016 - A.2.1.	ZS pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	-111 850	-50 368
017 - A.2.2.	ZS krátkodob.závaz.zo zákl.podnikat.čin. (+/-)	-256 222	36 207
018 - A.2.3.	ZS zásob (-/+)	-80 555	-216 339
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-47 379	-25 311
022 - A*	Hosp.výsl. z bež.čin. pred zdan.Z alebo S+ A.	1 934 073	2 832 444
023 - A.5.	Položky vylúčené zo základných činností	-2 003	-11 610
024 - A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-2 003	-11 610
027 - A.6.	Špecifické položky	-67 477	-67 477
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti (-/+)	-67 477	-67 477
038 - A**	Peňaž.toky pred alter.vykazovanými a ostat.pol.	1 864 593	2 753 357
039 - A.7.	Alternatívne vykazované položky	-52 621	25 332
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	47 379	25 311
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0	21
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-100 000	0
044 - A.8.	Ostatné pol., ktoré ovplyv.peňaž.toky zo zákl.čin.	-745 306	-1 860 688
045 - A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ (súčet A**+A.7.+A.8.)	1 066 666	918 001
046 - B.	Peňažné toky z investičných činností		
047 - B.1.	Výdavky spojené s obstar.stálych aktív	-422 322	-16 332
048 - B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	-12 000	0
049 - B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-410 322	-16 332
052 - B.2.	Príjmy z predaja stál.aktív (súčet B.2.1.až B.2.3.)	10 678	19 830
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného invest. majetku (+)	10 678	19 830
073 - B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-411 644	3 498
074 - C.	Čistý peňažný tok po financovaní invest. A***+B***	655 022	921 499
075 - D.	Peňažné toky z finančných činností		
084 - D.2.	Peňažné toky v oblasti vlast.ímania	-100 000	-150 000
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom ímaní (-)	-100 000	-150 000
095 - D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1.až D.4.6.)	47 105	561
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)	47 105	590
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0	-29
103 - D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-52 895	-149 439
104 - E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčís. (k 31.12.)	-69	0
105 - E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	-69	0
107 - F.	Zmena stavu peň.prostr.(+/-)(A+B+D+E.)	602 058	772 060
108 - G.	Stav peň. prostriedkov na zač.účet.obdobia (k 1.1.)	1 827 961	1 055 901
109 - H.	Zostatok peň.prostr.(k 31.12.)(G.+A+B+D+E.)	2 430 019	1 827 961