

CF - PD Vlachovo k 31.12.2015

Ozna- čenie	N á z o v p o l o ž k y	CRi	Skutočnosť v €	
			K 31.12.2014	K 31.12.2015
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z PPO	2	20 698	15 783
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ	3	138 167	163 070
A.1.1.	Odpisy DHM a DNM (+)	4	131091	151967
A.1.2.	Zostat.cena DHM účtovaná pri vyradení do nákladov		0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadob.majetku +/-		0	0
A.1.4.	Zmena stavu opravných položiek		0	0
A.1.5.	Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	5	0	0
A.1.6.	Zmena stavu polož čas.rozlíšenia nakl a výnosov	6	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	7	7076	7022
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	8	0	0
A.1.10.	Kurzové zisky, straty ku dňu zostavenia účt.zav.	9	0	0
A.1.12.	Výsledok . z predaja DM (+ -)	10	0	4081
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	11	-53 386	-41 485
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činn.	12	-16 160	-994
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	13	-4 249	-15 597
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	14	-32 977	-24 894
A.2.4.	Položky upravujúce PT z prevádz.činn. - kurz.rozd. ku		0	0
	PT z prev.činnosti (Z/S+ A1+A2)	15	105 479	137 368
A.3.	Prijaté úroky	16	0	0
A.4.	Výdavky na zapl. úroky	17	-7076	-7022
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy	18		
A.7.	Zaplatená daň z príjmov PO z BC	19	-2 880	-2 880
A.10.	Výdavky na splácanie úverov	20	0	0
A***	Čistý peňažný tok z prev. činn.(Z/S+ A1- A10)	21	95 523	127 466
B.2.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	22	-131 465	-171 537
B.2.1.	Obstaranie hmotného DM (-)	23	-131 465	-171 537
B.2.2.	Zmena stavu záväzkov z obstarania DM	24	0	0
B.3.	Príjmy z predaja hmotného DM (-)	25	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činnosti	26	-131 465	-171 537
C.2.	Peň.toky z dlhodobých záväzkov	27	34207	17473
C.2.7	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	28	34207	17473
C***	Čistý peňažný tok z finančných činnosti	29	34207	17473
D.	Čisté zvýšenie , zníženie PP (Z/S +A1-A10+B+C)	30	-1 735	-26 598
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvival.na zač.účt.obd	31	5 284	3 549
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvival. na konci (k 31.12.)	32	3 549	5 010
G.	Kurzové rozdiely k dňu zost.účt. závierky	33	0	0
H.	Zostatok PP aPE na konci účt.obd.upravený o kurz.rozdiely ku dňu zost.účt.závierky	34	3 549	5 010
X	Rozdiel PP a PE (KS- ZS)	35	-1 735	1 461