

CASH FLOW k 31.12.2015

URČO	ZNAC	OZN	TEXT	bežné obdobie	minulé obdobie
0			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2015	2014
0	Z/S		Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-579 075	5 604 261
1	A.1.		Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	212 894	-5 595 119
0	A.1.1.		Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	221 506	221 091
0	A.1.2.		Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení		0
0	A.1.3.		Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		0
0	A.1.4.		Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		0
0	A.1.5.		Zmena stavu opravných položiek	0	142 630
0	A.1.6.		Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-298	1 358
0	A.1.7.		Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		0
0	A.1.8.		Úroky účtované do nákladov (+)		101 382
0	A.1.9.		Úroky účtované do výnosov (-)		-1 086
0	A.1.10.		Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavu	1 131	257
0	A.1.11.		Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostava	286	21
0	A.1.12.		Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+)		0
0	A.1.13.		Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s v	-9 731	-6 060 772
1	A.2.		Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným	-535 403	-827 226
0	A.2.1.		Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-321 222	-420 145
0	A.2.2.		Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-61 691	-285 970
0	A.2.3.		Zmena stavu zásob (-/+)	-152 490	-121 111
0	A.2.4.		Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov		0
2			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných	-901 584	-818 084
0	A.3.		Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 707	0
0	A.4.		Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	95 914	0
0	A.5.		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		0
0	A.6.		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		0
3			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-803 963	-818 084
0	A.7.		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	2 880	0
0	A.8.		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		0
0	A.9.		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		0

URČ	OZNAC	OZN	TEXT	bežné obdobie	minulé obdobie
0			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2015	2014
4	A.		Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-801 083	-818 084
0			Peňažné toky z investičných činností		0
0	B.1.		Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-6 499	-6 446
0	B.2.		Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-10 755	-5 602
0	B.3.		Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou		0
0	B.4.		Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	500	17
0	B.5.		Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		0
0	B.6.		Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenn		0
0	B.7.		Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou		0
0	B.8.		Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá		0
0	B.9.		Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžič		0
0	B.10.		Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek posky		0
0	B.11.		Príjmy z prenájmu súboru huteľného. a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		0
0	B.12.		Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		0
0	B.13.		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových čin		0
0	B.14.		Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa		0
0	B.15.		Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa t		0
0	B.16.		Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)		0
0	B.17.		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0
0	B.18.		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0
0	B.19.		Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0
0	B.20.		Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0
1	B.		Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-16 754	-12 031
0			Peňažné toky z finančnej činnosti		0
1	C.1.		Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		0
0	C.1.1.		Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		0
0	C.1.2.		Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou je		0
0	C.1.3.		Prijaté peňažné dary (+)		0
0	C.1.4.		Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		0
0	C.1.5.		Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		0

URČOZNAC	OZN	TEXT	bežné obdobie	minulé obdobie
0		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2015	2014
0	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		0
0	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, kto		0
0	C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		0
1	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.	-198 099	-214 631
0	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0
0	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		0
0	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou ú		0
0	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky		0
0	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		0
0	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		0
0	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použ. majetku, ktorý je predm. zmluvy o kúpe prenaj. veci (-)	-198 099	-214 631
0	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného		0
0	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti úč		0
0	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej		0
0	C.3.	Výdavky na zaplac. úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		0
0	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz		0
0	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa		0
0	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa p		0
0	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		0
0	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		0
0	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	94 835	86 441
2	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-103 264	-128 190
5	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	-921 101	-958 305
0	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	766 580	958 305
0	F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kur	268 869	766 580
0	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zos	844	-394
1	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurz	268 025	766 974