

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)
k 31.12.2015
nepriama metóda vykazovania

Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3 (+/-)	16 193
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	234 224
Označenie položky	Obsah položky	
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM 4 (+)	260 585
A.1.2.	Zost. hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov a bežnú činnosť, s výnimkov	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 6 (+)	
A.1.4.	Zmena stavu rezerv 7 (+/-)	-2 259
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-)	-6 042
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-)	5 171
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-)	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov 11 (+)	-41 798
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov 12(-)	18 567
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostav	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zost	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z bež. činnosti, výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorého sú	145 286
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	214 259
	Dlhodobé pohľadávky	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	0
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A, 352A, 353A, 354A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A, 360A, 361A, 362A, 363A, 364A, 365A, 366A, 367A, 368A, 369A, 370A, 371A, 372A, 373A, 374A, 375A, 376A, 377A, 378A, 379A, 380A, 381A, 382A, 383A, 384A, 385A, 386A, 387A, 388A, 389A, 390A, 391A)	0
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	0
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391 A	0
	Krátkodobé pohľadávky	214 259
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	-210 537
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A, 352A, 353A, 354A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A, 360A, 361A, 362A, 363A, 364A, 365A, 366A, 367A, 368A, 369A, 370A, 371A, 372A, 373A, 374A, 375A, 376A, 377A, 378A, 379A, 380A, 381A, 382A, 383A, 384A, 385A, 386A, 387A, 388A, 389A, 390A, 391A)	0
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	0
	Sociálne poistenie (336) - 391A	0
	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	0
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	424 796
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-68 973
	Dlhodobé záväzky	1 562
	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)	0
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 477A, 478A, 479A, 480A, 481A, 482A, 483A, 484A, 485A, 486A, 487A, 488A, 489A, 490A, 491A, 492A, 493A, 494A, 495A, 496A, 497A, 498A, 499A, 500A)	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0
	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	1 562
	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	0
	Krátkodobé záväzky	-70 535
	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A,478A,479A, 47XA)	38 648
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	0
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A,362A, 363A, 364A, 365A, 366A, 367A, 368A, 369A, 370A, 371A, 372A, 373A, 374A, 375A, 376A, 377A, 378A, 379A, 380A, 381A, 382A, 383A, 384A, 385A, 386A, 387A, 388A, 389A, 390A, 391A)	0
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	-33 467
	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	-7 280
	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A)	-4 580
	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	-64 949
	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	1 093
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prost. a peňažných ekv	0

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A2)	395 703
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest.činností (+)	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)	395 703
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-147 445
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	248 258
Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1	-162 177
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-162 177
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. až C.1.8.)	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú.j. (+)	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	
C.1.5.	Výdavky na obstaranie, spätné odkúpenie vlastných akcií a a vlastných obchodných podielov (-)	
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. Jednotkou (-)	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnou imaní spoločníkmi ú.j. a fyzickej osobe, ktorá je ú.j. (-)	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vl. Imania (-)	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkod. záv. z fin.činnosti (súčet C .2.1. až C. 2.10.)	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhod. a kratkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (+)	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a kratkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (-)	
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0
D***	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	86 081
E***	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia (+/-) 2	130 039
F***	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľad. KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	216 120
G***	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	0
H***	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia, upravený o KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	216 120