

Príloha č. 1

Strážna služba VLA-STA, s.r.o., Ružomberok
Prehľad peňažných tokov za rok 2015 a rok 2014 (v €)

	31.12.2015	31.12.2014
Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
HV z bežnej činnosti pred zdanením	169 029	156 926
Úpravy o:		
Odpisy	1 106	1 158
Úroky nákladové	1 331	2 089
Úroky výnosové	-293	-47
Pohyby v rezervách	6 308	6 615
Účty časového rozlíšenia	56	20
Ostatné položky nepeňažného charakteru	386	-1 825
Prevádzkový zisk pred zmenami v pracovnom kapitáli	<u>177 923</u>	<u>164 936</u>
Pohľadávky	92	-530
Krátkodobé záväzky	3 839	-5 141
Peňažný tok vyprodukovaný v prevádzke	<u>181 854</u>	<u>159 265</u>
Prijatý úrok	293	47
Platený úrok	-1 331	-2 089
Platená daň z príjmov	-36 804	-23 650
Peňažný tok pred mimoriadnymi položkami	<u>144 012</u>	<u>133 573</u>
Mimoriadne položky	-	-
Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	<u>144 012</u>	<u>133 573</u>
Nákup NIM a HIM	-	-
Výnosy z predaja investičného majetku	-	-
Peňažný tok z investičných činností	<u>-</u>	<u>-</u>
Splátky a čerpania úverov - netto	-6	-335
Platené dividendy	-121 908	-119 206
Príjmy/Výdavky na krátkodobé pôžičky v rámci konsolidovaného celku	-22 098	-14 032
Peňažný tok z finančných činností	<u>-144 012</u>	<u>-133 573</u>
Čistý nárast/(pokles) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	<u>-</u>	<u>-</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	<u>-</u>	<u>-</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>