

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

SILFOX SLOVAKIA, s.r.o. / 2015

Dátum: 29.09.2016

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	íslo riadku	Bežné ú t. obdobie	Predchádzajúce ú t. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	- 506 429	20 420
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	65 309	96 232
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	63 895	44 456
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM úctovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7	- 24 952	32 914
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	- 1 537	- 5 405
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku úctované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky úctované do nákladov	11	39 167	39 258
A.1.9.	Úroky úctované do výnosov	12	10	19
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15	- 11 274	- 15 010
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	715 923	101 916
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	168 427	- 64 166
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	762 452	165 601
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	- 214 956	481
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	274 803	218 568
A.3.	Prijaté úroky	23	- 10	- 19
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 39 167	- 39 258
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	235 626	179 291
A.7.	Výdavky na daň z príjmov úctovnej jednotky	28	- 2 882	- 12 922
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	isté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	232 744	166 369
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 168 880	- 92 614
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37	83 048	29 283
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté úct. jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých úct. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytn. úct. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytn. úct. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutného a nehnuteľného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov úctovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	isté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 85 832	- 63 331
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených úctovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

SILFOX SLOVAKIA, s.r.o. / 2015

Dátum: 29.09.2016

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	číslo riadku	Bežné ú t. obdobie	Predchádzajúce ú t. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. ú t.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	- 160 350	- 100 792
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	- 172 108	- 99 205
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72	11 758	- 1 587
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C.	isté peňažné toky z finančnej inosti	82	- 160 350	- 100 792
D.	isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov	83	- 13 438	2 246
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. ú t. obdobia	84	17 454	15 208
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci ú t. obdobia	85	4 016	17 454
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	86		
H.	Zostatok PP a PE na konci ú t. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	4 016	17 454