

Prehľad peňažných tokov s použitím priamej metódy za rok 2015 - v cel. €				
Ozn.	Názov položky	č.r.	Účtovné obdobie	
			bežné r.2011	minulé r.2010
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	x	x	x
A.1	Príjmy z predaja tovaru (+)	01	2 512 889	4 266 291
A.2	Výdavky na nákup tovaru (-)	02	-1 942 217	-3 477 131
A.3	Príjmy z predaj vlastných výrobkov (+)	03	0	0
A.4	Príjmy z predaja služieb (+)	04	41 608 787	37 776 576
A.5	Výdavky na obst.matér.,energie a ost.neskl.dodáv. (-)	05	-681 979	-712 704
A.6	Výdavky na služby (-)	06	-21 943 430	-20 116 477
A.7	Výdavky na osobné náklady (-)	07	-1 043 743	-952 746
A.8	Výdavky na dane a popl. s výn.výdav.na daň z príjmov ÚJ (-)	08	-6 589 957	-6 830 756
A.9	Príjmy z predaja CP určených na predaj al.na obchod. (-)	09	0	
A.10	Výdavky na nákup CP určených na predaj al.na obch. (-)	10	0	
A.11	Príjmy z uzatg.zmláv,ktorých predm.je právo urč.na pred.al.na obch. (+)	11	0	
A.12	Výdavky z uzatv.zmlúv,ktorých predm.je právo urč.na predaj al.obch. (-)	12	0	
A.13	Príjmy z úverov , ktoré účt.jedn.posky.banka al.pob.zahr.b.ak sú na zab.HPČ (+)	13	0	
A.14	Výdavky na splácanie úverov,kt.ÚJ posk.banka al.pob.zahr.ban.ak boli na HPČ (-)	14	0	-20 617
A.15	Ost.príjmy z prev.činn.s výn.tých,ktoré sa uvadz.osob.v iných čas.PPT (+)	15	0	
A.16	Ostatné výdavky na prev.činn.s výnim.tých, ktoré sa uv.v iných časť.PPT (-)	16	0	
A*	Peň.toky z prev.činn.z výnim.príj.a výd.,ktoré sa uv.osob.v iných čas.PPT (súčet A1 až A16)	x	11 920 350	9 932 436
A.17	Prijaté úroky ,s výnimkou tých, ktoré sa začl.do inv.činn. (+)	17	22 094	17 400
A.18	Výdavky na zapl.úroky, s výnim.tých, ktoré sa začl.do FČ (-)	18	-995	-2 918
A.19	Príjmy z dividend a iných pod. na zisku, svýnim.tých ktoré sa začl.do IČ (+)	19	2 000 000	
A.20	Výdavky na zapl.dividendy a iné pod.na zisku, s výnim.tých,ktoré sa začl.do FČ (-)	20	-2 000 000	
A**	Peňažné toky z prevádzk.činností (+/-) súčet A1 až A20	x	11 941 449	9 946 918
A.21	Výdavky na daň z príjmov "ÚJ, s výnim.tých, ktoré sa začleň.do IČ al.do FČ (+/-)	21	-1 626 198	-1 178 197
A.22	Príjmy mim.charaktéru vzťahujúce sa na prev.činnosť (+)	22	0	
A.23	Výdavky mim.charaktéru vzťah. sa na prev.činnosť (-)	23	0	
A***	Čisté peň.toky z prevádzkovej činnosti(súčet A1 až A 23)	x	10 315 251	8 768 721
B.	Peňažné toky z investičných činností IČ	x	x	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehm.majetku	24	0	0
B.2	Výdavky na obstaranie dlhod.hmotného majetku	25	-2 149 328	-2 601 681
B.3	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ, s výnim.CP, ktoré sa pov.na peň.ekv.urč.na pred. (-)	26	0	0
B.4	Príjmy z predaja dlh.nehm.maj. (+)	27	0	0
B.5	Príjmy z predaja dlh.hmotn.maj. (+)	28	486 167	649 477
B.6	Príjmy z pred.dlh.CP a podiel.v iných ÚJ, s výnim.CP, kt.sa pov.za peň.ekv. aCP ur.na predaj (+)	29	0	0
B.7	Výdavky na dlh.pôž.posk.ÚJ inej ÚJ,ktorá je súč.kons.celku (-)	30	0	0
B.8	Príjmy zo splácania dlhod.pôž.posk.ÚJ inej ÚJ, ktorá je súč.kons.celku (+)	31	0	
B.9	Výdavky na dlh.pôžičkyposk.ÚJ tretím osobám, s výnim.dlh.pôž.posk.ÚJ, ktorá je súč.kons.celku (-)	32	0	
B.10	Príjmy zo splácania pôž.posk.ÚJ tretím osobám, ktoré nie sú súčasť.kons.celku (+)	33	0	
B.11	Príjmy z nájmu súboru hnut.maj. a nehn.maj.použ.a odpis.nájomcom (+)	34	0	
B.12	Prijaté úroky z výnim.tých, ktoré sa začleň.do prevadz.činností (+)	35	12 299	8 183
B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnim.tých, kt.sa začl.do prev.činn. (+)	36	0	
B.14	Výdavky súvisiace s derivatmi s výnim.,ak sú urč.na predaj al.obch.s nimi,ak sa pov.za IČ (-)	37	0	
B.15	Príjmy súvisiace s derivatmi s výnim.,ak sú urč.na predaj al.obch.s nimi, ak sa pov.za IČ (+)	38	0	
B.16	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ich možné začleniť do IČ (-)	39	0	
B.17	Príjmy mimoriad.charaktéru vzťahujúce sa na IČ (+)	40	0	
B.18	Výdavky mimoriad.charaktéru vzťahujúce sa na IČ (-)	41	0	
B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ (+)	42	0	0
B.20	Ostatné výdavky na vzťahujúce sa na IČ (-)	43	0	
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	x	-1 650 862	-1 944 021
C.	Peňažné toky z finančných činností (FČ)	x	x	
C.1	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C.1.8)	44	0	
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov (+)	45	0	
C.1.2	Príjmy z ďalších vklad.do VI, spol.al.FO, ak je ÚJ (+)	46	0	
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	47	0	
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	48	0	
C.1.5	Výdavky na obst.al.spätné odkúp.vl.akcií a vl.obch.podielov (-)	49	0	
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ (-)	50	0	
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní spoločn.al.FO, ktorá je ÚJ (-)	51	0	
C.1.8	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI (-)	52	0	
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodob.závázkov a krátk.záváz. Z FČ (súčet C.2.1 až C.2.10)	x	-7 520	-29 649
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových CP (+)	53	0	0
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzk.z dlhových CP (-)	54	0	0
C.2.3	Príjmy z úverov , ktoré ÚJ poskytla banka al.pob.zahr.banky s výnimkou poskytn.HPČ (+)	55	0	0
C.2.4	Výd.na splác.úverov,ktoré ÚJ poskytla banka al.pob.zahr.ban.ak boli posk.na FČ (-)	56	0	0
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	57	0	0
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	58	0	0
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z použív.maj.,ktorý je predm.zml.o kúpe pren.vecí (-)	59	-7 520	-29 649
C.2.8	Výdavky na úhradu záv.za nájom súboru hn.maj.a nehn.maj.použ.a odpis.nájomcom (-)	60	0	0
C.2.9	Príj.z ostat.dlh.záváz.a krátk.záváz. vyplýv.z FČ, z výnim.tých,kt.sa uvádz.v inej časti PT (+)	61	0	0
C.2.10	Výdav.na splác.ost.dlh.závázk.a krátk.záváz.vyplýv.z FČ, z výnim.tých, kt.sa uvadz.v inej časti PT (-)	62	0	0
C.3	Výdav na zaplat.úroky, s výnimkou tých,kt.sa začleň.do prev.činností (-)	63	-11	-1
C.4	Výdavky na vypl.dividendy a iné podiely na zisku, s výnim.tých,kt.sa začl.do prev.činn. (-)	64	-2 000 000	-2 500 000
C.5	Výdavky súvisiace s derivatmi s výnim.,ak sú urč.na predaj al.obch.s nimi,ak sa pov.za FČ (-)	65	0	
C.6	Príjmy súvisiace s derivatmi s výnim.,ak sú urč.na predaj al.obch.s nimi, ak sa pov.za FČ (+)	66	0	
C.7	Výdavky na daň z príjmov ÚJ , ak ich možno začleniť do FČ (-)	67	0	

C.8	Príjmy mimoriad.charaktéru vzťahujúce sa na FČ (+)	68	0	
C.9	Výdavky mimoriad.charaktéru vzťahujúce sa na F Č (-)	69	0	
C***	Čistý peňažný tok z FČ (súčet C1 až C9)	x	-2 007 531	-2 529 650
D.	Čisté zvýšenie,alebo zníženie peňažných prostr.(+/-) (súčet A***+B***+C***)	x	6 656 858	4 295 050
E.	Stav peňažných prostriedkov a peň.ekvival.na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	x	7 186 447	7 332 507
F.	Stav peňaž.prostr.a peň.ekvival.na konci účt.obd.pred zohľ.kurz.rozd.(k31.12.)	x	13 843 308	7 186 274
G.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostr a peň.ekvival.k.31.12.(+/-)	x	-133	-134
H.	Zost.peň.prostr.a peň.ekv.na konci účt.obd.uprav.o kurz.rozd.(k 31.12) (A***+B***+C***+E+G)	x	13 843 172	11 627 423

Vypracovala: Ing. Mária Klimková