

## Peňažné toky z podn.činnosti pri nepriamej metóde vykazovania

	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb	2015
S.	Strata(-)	
Z.	Zisk(+)	103 136
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-162 055
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	32 688
A.1.2.	Dary (+)	
A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)	
A.1.5.	Zmena stavu rezerv	-94 318
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	-70 385
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	-1 070
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam	
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku	
A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-28 970
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	238 945
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ	507 174
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo ZPČ	-191 514
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-76 715
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	
A.3.	Úroky účtované do nákladov(+)	2 959
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-37
<b>A*</b>	<b>Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb up</b>	<b>182 948</b>
A.5.	Položky vylúčené zo ZPČ preto, že patria do investičnej alebo finančnej činnosti	-282
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-282
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív(+)	
A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo ZPČ	
A.6.	Špecifické položky	-43 609
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov PO z bežnej činnosti	-43 609
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov PO z mimoriadnej činnosti	
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (+)	
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (-)	
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (lízingu) majetku (+)	
<b>A**</b>	<b>Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami patriacimi do ZPČ</b>	<b>139 057</b>
A.7.	Alternatívne vykazované položky	-2 922
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	37
A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	-2 959
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo ZPČ</b>	<b>136 135</b>
B.	Peňažné toky z investičných činností	
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-32 365
B.1.1.	Výdavky na obstaranie NIM (-)	
B.1.2.	Výdavky na obstaranie HIM (-)	-32 365
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	500
B.2.1.	Príjmy z predaja NIM (+)	
B.2.2.	Príjmy z predaja HIM (+)	500
B.5.	Špecifické položky	
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ	
B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ (-)	
<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z IČ</b>	<b>-31 865</b>
D.	Peňažné toky z finančných činností	

**Peňažné toky z podn.činnosti pri nepriamej metóde vykazovania**

D.1.	Zmeny stavu dlhodobých príp. krátkodobých záväzkov	-42 292
D.1.1.	Zmena stavu úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-+)	-39 240
D.1.2.	Zmena stavu dlhod. Záväzkov (-)(+)	-3 052
D.3.	Špecifické položky	
D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (+)	
D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (-)	
D.4.	Alternatívne vykazované položky	
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	
<b>D***</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-42 292</b>
<b>E.</b>	<b>Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účt. obdobia</b>	
E.1.	Kurzové straty (-)	
E.2.	Kurzové zisky(+)	
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>61 978</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia</b>	<b>151 020</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia</b>	<b>212 998</b>

# Casch flow

# ABAS SR Management s.r.o.

2014

182 217

71 292

25 520

-11 732

-3 495

1 070

59 929

-465 028

-63 495

-412 467

10 934

4 918

-1 194

**-207 795**

243 360

243 360

-108 082

-108 082

**-72 517**

-3 724

1 194

-4 918

**-76 241**

-18 412

-18 412

**-18 412**

## Casch flow

## ABAS SR Management s.r.o.

-16 719  
-39 240  
22 521

**-16 719**

**-111 372**

**262 392**

**151 020**