

Výkaz peňažných tokov za rok 2016 /celé €/

Obdobie		Aktuálne	Minulé
ROK		2016	2015
P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	32 803	52 981
Z.	Hosp.výsledok za účtovnú jednotku pred zdanením	135 720	-26 827
A. 1.	Upravy o nepeňažné operácie	440 216	-118 204
A. 1. 1.	Odpisy neobežného majetku (+),	91 613	95 744
A. 1. 2.	Dary	0	0
A. 1. 3.	Odpisy pohľadávok (+),	35 552	22 285
A. 1. 4.	Zisk /strata/ z predaja neobežného majetku	296 018	0
A. 1. 5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	3 356	-15 204
A. 1. 6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív (+)	0	515
A. 1. 7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (-)	0	-222 144
A. 1. 8.	Zmena stavu oprav. položiek	11 280	-7 179
A. 1. 10.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výnimkou inv. spol. a fondov (-)		
A. 1. 11.	Úroky účtované do nákladov	2 406	7 779
A. 1. 12.	Úroky účtované do výnosov	-9	
A. *	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	575 936	-145 031
A. 2.	Upravy obežného majetku	-400 110	150 367
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	38 335	-50 514
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-350 491	247 840
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-22 738	23 903
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)		
A. 2. 5.	Zmena stavu bežných a krátkodobých úverov	-65 216	-70 862
A. **	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnou činnosťou	175 826	5 336
A. 3.	Výdavky z platieb úrokov (-)	-2 406	-7 779
A. 4.	Prijaté úroky (+)	9	
A. 5.	Zaplatená daň z príjmov (-)	-14 090	-2 880
A. 6.	Mimoriadna činnosť		
A. ***	Čistý peňaž. tok z bežnej a mimoriad. činnosti	159 339	-5 323
B. 1.	Obstaranie neobežného majetku (-)	-28 432	0
B. 1. 1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-27 599	
B. 1. 2.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B. 1. 3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B. 1. 4.	Vklad do spoločného podniku		
B. 1. 5.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-833	
B. 2.	Príjmy z predaja neobežného majetku (+)	0	0
B. 2. 1.	Príjmy z predaja dlhodob. hmot. a nehmot. majetku		
B. 2. 2.	Príjmy z predaja dlhodob. finanč. majetku		
B. 3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
B. ***	Investičná činnosť	-28 432	0
C. 1.	Peňaž. toky z dlhodobých záväzkov (+/-)	0	-14 055
C. 1. 1.	Zmena stavu dlhodobých úverov		
C. 1. 2.	Zmena stavu dlhopisov		
C. 1. 3.	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	0	-14 055
C. 2.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-500	-800
C. 2. 1.	Upísanie cenných papierov a účastín		
C. 2. 2.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-)	-500	-800
C. 2. 3.	Peňažné dary a dotácie, prípadné dary v podobe pohľadávok (+)		
C. 2. 4.	Zaplatenie straty spoločníkmi (+)		
C. 2. 5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C. 2. 6.	Vyplatenie dividend alebo podielov na zisku (-)		
C. 3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
C. 4.	grantová dotácia z eurufondov		
C. ***	Peňažné toky z finanč. činnosti	-500	-14 855
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	130 407	-20 178
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	163 210	32 803
Odoslané dňa: 24.2.2017		Podpis štatutárneho orgánu alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou Osoba zodpovedná za účtovníctvo (meno a podpis) Krajčová Eva	