

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2016 - 31.12.2016

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE ŇNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	33 240.00	19 130.00
	A.1 Nepe Ňné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	14 877.00	24 164.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	27 172.00	33 677.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-12 528.00	-9 999.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky ú tované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	236.00	489.00
	A.1.9. Úroky ú tované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-3.00	-3.00
	A.1.10.Kurz.zisk k pe .prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k pe až.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.pe .ekviv.	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	49 644.00	-18 137.00
	A.2.1. Zmena stavu poh adávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	50 062.00	-16 960.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	-8 684.00	-610.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	8 266.00	-567.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn pe .prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Pe Ňné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	97 761.00	25 157.00
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	3.00	3.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-236.00	-489.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Pe Ňné toky z prevádzk. innosti	27	0.00	0.00	97 528.00	24 671.00
	A.7. Výdavky na da z príjmov	28	0.00	0.00	-5 629.00	-1 615.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innos .	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innos	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** istý pe Ňný tok z prev. innosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	91 899.00	23 056.00
	B PE ŇNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	3 256.00	-230.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôži ky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2016 - 31.12.2016

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžiky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin. inosti	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inosti	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na da z príjmov z invest. iností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv. inos	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv. inos	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. inos	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. inos	51	0.00	0.00	-9 731.00	0.00
	B* isté peňažné toky z invest. inosti(B1-B20)	52	0.00	0.00	-6 475.00	-230.00
	C Peňažné toky z finančnej inosti	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vlietaní	54	0.00	0.00	-17 515.00	-294 434.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spolovníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-17 515.00	-294 434.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finančnej inosti	63	0.00	0.00	9 261.00	292 677.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	-5 500.00	-5 000.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závazkov z fin. inosti	71	0.00	0.00	23 761.00	301 111.00
	C.2.9. Výdavky na splác.ost.závazkov z fin. inost	72	0.00	0.00	-9 000.00	-3 434.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. iností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky s derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na da z príjmov z finančnej in.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt finančnými inostmi	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2016 - 31.12.2016

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor. char. z fin. inností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* isté peňažné toky z finan. inností	80	0.00	0.00	-8 254.00	-1 757.00
	D. isté zvýšenie/zníženie/peňaž. prostr. A+B+C	81	0.00	0.00	77 170.00	21 069.00
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	33 649.00	-1 039.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	112 158.00	33 649.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost. účtovnej závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňažných prostriedkov upr. o kurz. roz.	85	0.00	0.00	112 158.00	33 649.00