

Cashflow

Účtovný rok: 2016, obdobie od: 1. 1. 2016 do: 31. 12. 2016

č.r.	Označenie	Popis	Brutto	Korekcia	Netto	Min.obdobie
010	P	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia			10 140 100,00	9 870 399,00
030	A	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti			499 641,00	78 188,00
050	Z	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok			21 361,00	18 857,00
070	A.1	Úpravy o nepeňažné operácie			75 123,00	20 544,00
080	A.1.1	Odpisy stálych aktív			30 884,00	46 907,00
090	A.1.2	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku			0,00	0,00
100	A.1.3	Zmena zostatkov rezierv			0,00	0,00
110	A.1.4	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a výnosov			-3 926,00	-38 635,00
120	A.1.5	Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam			0,00	0,00
130	A.1.6	Zisk (strata) z predaja stálych aktív			48 165,00	12 272,00
140	A.1.7	Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálovej účasti			0,00	0,00
170	A.2	Úprava obežných aktív			403 157,00	38 787,00
180	A.2.1	Zmena stavu pohľadávok			536 219,00	214 821,00
190	A.2.2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov			-140 465,00	-172 342,00
200	A.2.3	Zmena stavu zásob			7 403,00	-3 692,00
210	A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku			0,00	0,00
240	B	Investičná činnosť			357 171,00	222 316,00
250	B.1	Obstaranie stálych aktív			-28 391,00	-29 036,00
260	B.1.1	Obstaranie hmotného investičného majetku			-28 391,00	-29 036,00
270	B.1.2	Obstaranie nehmotného investičného majetku			0,00	0,00
280	B.1.3	Obstaranie finančných investícií			0,00	0,00
310	B.2	Výnosy z predaja stálych aktív			385 562,00	251 352,00
320	B.2.1	Výnosy z predaja HIM a NEHIM			385 562,00	251 352,00
330	B.2.2	Výnosy z predaja finančných investícií			0,00	0,00
360	B.3	Komplexný prenájom			0,00	0,00
370	B.3.1	Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu			0,00	0,00
380	B.3.2	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu			0,00	0,00
420	C	Finančná činnosť			-476 903,00	-192 303,00
430	C.1	Zmena stavu dlhodobých záväzkov			-293 678,00	-113 701,00
440	C.1.1	Zvýšenie dlhodobých úverov			-146 839,00	-56 851,00
450	C.1.2	Zníženie dlhodobých úverov			-146 839,00	-56 850,00
460	C.1.3	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov			0,00	0,00
470	C.1.4	Zníženie záväzkov z dlhopisov			0,00	0,00
480	C.1.5	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov			0,00	0,00
490	C.1.6	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov			0,00	0,00
520	C.2	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií			-183 225,00	-78 602,00
530	C.2.1	Upísanie cenných papierov a účastín			664,00	830,00
540	C.2.2	Premena dlhopisov na akcie			0,00	0,00
550	C.2.3	Peňažné dary a dotácie,...			0,00	0,00
560	C.2.4	Kapitalizácia záväzkov			-146 839,00	-56 850,00
570	C.2.5	Úhrada straty spoločníkmi			-18 857,00	-11 706,00
580	C.2.6	Nárok na dividendy a podiely na zisku			-18 857,00	-11 706,00
590	C.2.7	Výplatenie vlastného imania spoločníkom			664,00	830,00
600	C.2.8	Odpis vlastných akcií			0,00	0,00
610	C.2.9	Ostatné zmeny			0,00	0,00
645	D	Rozdiel (R-P-A-B-C)			215 799,00	161 500,00
650	R	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia			10 735 808,00	10 140 100,00