

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
Modifikovaná priama metóda		
A.. Peňažné toky zo základných PČ	-31 826,13	
A1. Náklady na ZPČ	- 702 152,22	
A11 Náklady na predaný tovar		
A12 Výrobná spotreba	- 242 649,96	
A13 Osobné náklady	- 408 089,58	
A14 Dane a poplatky	-17 375,41	
A15 Ost.náklady na ZPČ	-34 037,27	
A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	-82 927,47	
A21 Zmena stavu materiálu a tovaru	121 330,48	
A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ	- 139 768,70	
A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP	-49 283,29	
A24 Zmena stavu na účtoch daní	21 732,24	
A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív	154,04	
A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív	-37 092,24	
A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky	- 785 079,69	
A4. Tržby a výnosy zo ZPČ	452 632,78	
A41 Tržby za predaj tovaru		
A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb	383 403,19	
A43 Aktivácia	1 542,29	
A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v	67 687,30	
A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ	367 360,87	
A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'avávok	367 360,87	
A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648		
A53 Zmena stavu prech.účtov aktív		
A54 Zmena stavu prech.účtov pasív		
A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy	819 993,65	
A7. Ost.príjmy zo ZPČ	6 722,89	
A8. Ost.výdavky na ZPČ	-73 462,98	
A.. Peňažné toky z prev.činnosti		

Dátum tlače: 08.03.2017 12:01:19

CASH FLOW 00/2016 - 10/2016

_CASHFLOW.GMX

Strana: 2

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
A9. Špecifické položky	-0,01	
A91 Zaplatená daň z príjmov PO	-0,01	
A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ		
A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ		
A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl.		
A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p.		
A96 Ostatné špecifické položky ZPČ		
A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ	-31 826,14	
A10 Alternatívne vykazované položky		
A01 Prijaté úroky		
A02 Zaplatené úroky		
A03 Prijaté dividendy		
A04 Vyplatené dividendy		
A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ	616,13	
AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ	-31 210,01	
B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ		
B1. Výdavky na obstaranie IM		
B11 Obstaranie NIM a HIM		
B12 Obstaranie finančných investícií		
B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM		
B2. Príjmy z predaja IM	449 083,86	
B21 Príjmy z predaja NIM a HIM	449 083,86	
B22 Príjmy z predaja fin.invest.		
B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v.		
B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu		
B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu		
B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o		
B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os.		
B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr.		
B5. Špecifické položky		

Dátum tlače: 08.03.2017 12:01:19

CASH FLOW 00/2016 - 10/2016

_CASHFLOW.GMX

Strana: 3

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ		
B6. Alternatívne vykazované položky		
B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ		
BBB Čistý peňažný tok z IČ	449 083,86	
CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv.	417 873,85	
D.. Peňažné toky z finančných činnosti FČ		
D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov		
D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek		
D12 Výdavky na splác. úverov		
D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv.		
D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania		
D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI		
D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI		
D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi		
D24 Výdavky na vypl.podielu na VI		
D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI		
D3. Špecifické položky		
D31 Peňažné toky mimor.char.vyplyvaj. z FČ		
D4. Alternatívne vykazované položky	-15 551,53	
D41 Prijaté úroky	0,32	
D42 Zaplatené úroky okrem kapitálových	-15 551,85	
D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi		
D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na		
D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ		
D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ	-1 795,76	
DDC Čistý peňažný tok z FČ	-17 347,29	
E.. Vysledkové kurzové rozdiely	-5,14	
E1. Kurzové straty	-5,14	
E2. Kurzové zisky		
F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv.	400 521,42	

Názov riadka	Hodnota	Poznámka
G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt.	12 417,-	
H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd.	1 691,37	
Z.. Rozdiel H..-G..	-10 725,63	
RRR Rozdiel	411 247,05	