

Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda

Riadok	Text	2016	2015
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:</b>		
Z/S	Účtovný výsledok hospod.za účt.obdobie pred zdanením	- 28 668	101 393
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>	<b>371 056</b>	<b>312 980</b>
	Odpisy dlhodobého majetku (+)	314 492	237 886
	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov-škoda(+)		
	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-	
	Zmena stavu opravných položiek	73 425	70 649
	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	- 10 187	- 4 675
	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	-	
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
	Úroky účtované do nákladov (+) 562	21 336	14 130
	Úroky účtované do výnosov (-) 662	- 10	- 10
	Kurzové rozdiely k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk, strata+)		
	Výsledok z predaja dlh.majetku (zisk, strata+)	- 28 000	- 5 000
	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti		
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>77 036</b>	<b>142 264</b>
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	126 921	- 196 227
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	- 37 285	307 567
	Zmena stavu zásob	- 12 600	30 924
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
<b>A.3.</b>	<b>Prijaté úroky (+)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>A.4.</b>	<b>Výdavky na zaplatené úroky (-)</b>	<b>- 21 336</b>	<b>- 14 130</b>
<b>A.5.</b>	<b>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)</b>		
<b>A.6.</b>	<b>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)</b>		
<b>A.7.</b>	<b>Výdavky na daň z príjmov</b>	<b>- 2 598</b>	<b>- 24 388</b>
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>395 500</b>	<b>518 129</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičných činností:</b>		
<b>B.1.-3.</b>	<b>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</b>	<b>- 1 533 291</b>	<b>- 294 997</b>
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 1 533 291	- 294 997
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
<b>B.4.-6.</b>	<b>Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641</b>	<b>28 000</b>	<b>5 000</b>
<b>B.7-8.</b>	<b>Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej v rámci konsolid.celku</b>		<b>-</b>
<b>B.9-10.</b>	<b>Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám</b>		
<b>B.19-20</b>	<b>Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činn.</b>		
<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	<b>- 1 505 291</b>	<b>- 289 997</b>
<b>C</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností:</b>		
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky v o vlastnom imaní</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Príjmy z upísaných vkladov a obchod.podielov		
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania		
	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania		
	Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov		
	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou VI		
	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní		
	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania		

Text	2016	2015
<b>C.2. Peňažné toky z dlhod.a krátkodob.záv äzkov z fin.činn.</b>	<b>830 846</b>	<b>- 17 413</b>
Zmena stavu dlhodobých cenných papierov		
Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	931 998	
Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí		
Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky	- 101 152	- 17 457
Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov		44
<b>C.9. Ostatné položky</b>		
<b>C*** Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	<b>830 846</b>	<b>- 17 413</b>
<b>D. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>- 278 945</b>	<b>210 719</b>
<b>E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	285 561	74 842
<b>F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	6 616	285 561
<b>G. Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky</b>		
<b>H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky</b>	6 616	285 561