

R.		Cash Flow EUROOBUV 2016	2016	2015
1		<b>Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením</b>		
2	<b>+Z. -S.</b>	<b>Zisk +, Strata -</b>	<b>200 373</b>	<b>225 316</b>
3	<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bež. činn.</b>	<b>51 192</b>	<b>-37 956</b>
4	A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)		
5	A.1.2.	Dary (+)		
6	A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)		
7	A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
8	A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	38 828	-37 956
9	A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ úbytok/ - prírastok)	0	0
10	A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - úbytok)	12 364	0
11	A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+ prírastok/-úbytok)		
12	A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kap. účasť (+/-)		
13	A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
14	A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ (+/-)		
15	<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>-218 825</b>	<b>-113 435</b>
16	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností [-/+]	-349 550	64 386
17	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn. činností (+/-)	138 266	-163 598
18	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-7 541	-14 223
19	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)		
20	<b>A.3.</b>	<b>Úroky účtované do nákladov (+)</b>		
21	<b>A.4.</b>	<b>Úroky účtované do výnosov (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>A*</b>	<b>HV z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.</b>	<b>32 740</b>	<b>73 925</b>
23	<b>A.5.</b>	<b>Položky vylúčené zo zákl. pod. činn.. /patria do inv. alebo fin. činn..</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)		
25	A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)		
26	A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľských činn. (+/-)		
27	<b>A.6.</b>	<b>Špecifické položky</b>	<b>-42 215</b>	<b>-62 021</b>
28	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k zákl. podnik. činn.[-/+]	-42 215	-62 021
29	A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ [-/+]		
30	A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl.. pod. činn.. [+]		
31	A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákl.. pod. činn.. [-]		
32	A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom [+]		
33	A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]		
34	A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]		
35	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek [+]		
36	A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pôžičkami [-]		
37	A.6.10.	Ostatné špecifické položky zo zákl.. podn. činn.. [+/-]		
38	<b>A**</b>	<b>Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami / A* +A.5.+A.6.</b>	<b>-9 475</b>	<b>11 904</b>
39	<b>A.7.</b>	<b>Alternatívne vykazovane položky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	A.7.1.	Prijate úroky [+]	0	0
41	A.7.2.	Zaplatene úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
42	A.7.3.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+)		
43	A.7.4.	Vyplatene dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
44	<b>A.8.</b>	<b>Ostatne položky ovplyvňujúce peň. toky zo zákl. pod. činn..</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo zákl. pod. činn.. (súčet A** + A.7. +A.8.)</b>	<b>-9 475</b>	<b>11 904</b>

R.	NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
46	<b>B. Peňažné toky z investičných činností</b>		
47	<b>B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</b>	0	0
48	B.1.1. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)		
49	B.1.2. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)		
50	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)		
51	B.1.4. Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)		
52	<b>B.2. Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)</b>	0	0
53	B.2.2. Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)		
54	B.2.2. Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)		
55	B.2.3. Príjmy z predaja finančných investícií (+)	0	0
56	<b>B.3. Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)</b>	0	0
57	B.3.1. Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)		
58	B.3.2. Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)		
59	<b>B.4. Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám</b>	0	0
60	B.4.1. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám (+)		
61	B.4.2. Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb (-)		
62	<b>B.5. Špecifické položky</b>	0	0
63	B.5.1. Príjmy mimoriadneho charakteru k investičným činn. (+)		
64	B.5.2. Výdavky mimoriadneho charakteru k investičným činn. (-)		
65	<b>B.6. Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)</b>	0	0
66	B.6.1. Prijaté úroky (+)		
67	B.6.2. Zaplatené úroky (-)		
68	B.6.3. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
69	B.6.4. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
70	B.6.5. Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)		
71	B.6.6. Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)		
72	<b>B.7. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností</b>		
73	<b>B*** Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	0	0
74	<b>C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)</b>	-9475	11904

R.		NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
75	<b>D.</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>		
76	<b>D.1.</b>	<b>Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)</b>	0	0
77	D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (+)		
78	D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (-)		
79	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
80	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
81	D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)		
82	D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z fin. činností (-)		
83	D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
84	<b>D.2.</b>	<b>Peňažné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)</b>	0	0
85	D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)		
86	D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
87	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)		
88	D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
89	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
90	D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
91	<b>D.3.</b>	<b>Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)</b>	0	0
92	D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)		
93	D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)		
94	D.3.3.			
95	<b>D.4.</b>	<b>Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)</b>	0	0
96	D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
97	D.4.2.	Zaplatené úroky (-)		
98	D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
99	D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)		
100	D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)		
101	D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)		
102	<b>D.5.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)</b>		
103	<b>D***</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)</b>	0	0
104	<b>E.</b>	<b>Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia</b>	0	0
105	E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)		
106	E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)		
107	<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)</b>	-9475	11904
108	<b>G.</b>	<b>Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia</b>	20297	8393
109	<b>H.</b>	<b>Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia</b>	10822	20297
110	<b>ZMENA</b>	<b>Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)</b>	-9475	11904
111	kontrola	Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0	0