

R.		CASH FLOW RD Slovenskej 2016	2016	2015
1		Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením		
2	+Z. -S.	Zisk +, Strata -	98 464	102 489
3	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bež. činnos	483590	451872
4	A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	472324	471306
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 (+/-)	8678	-18357
9	A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ úbytok/ - prírastok)	888	-2206
10	A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - úbytok)	1700	1129
11	A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+ prírastok/-úbytok)		
12	A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kap. účastí (+/-)		
13	A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
14	A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ (+/-)	0	0
15	A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-315275	-514331
16	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností [-/+]	-193204	-322994
17	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn. činností (+/-)	-122071	-191337
18	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0	0
19	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)		
20	A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	5000	5000
21	A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-161	-617
22	A*	HV z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	271618	44413
23	A.5.	Položky vylúčené zo zákl. pod. činn.. / patria do inv. alebo fin. činn..	-9783	-9645
24	A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-9783	-9645
25	A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)		
26	A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľských činn. (+/-)		
27	A.6.	Špecifické položky	-27327	-3680
28	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k zákl. podnik. činn.[-/+]	-27327	-3680
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.	Ostatne špecifické položky zo zákl.. podn. činn.. [+/-]		
38	A**	Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami / A* +A.5.+A.6.	234508	31088
39	A.7.	Alternatívne vykazovane položky	-4839	-4383
40	A.7.1.	Prijate úroky [+]	161	617
41	A.7.2.	Zaplacene úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-5000	-5000
42	A.7.3.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+)		
43	A.7.4.	Vyplatene dividendy a iné podiely na zisku (-)		
44	A.8.	Ostatne položky ovplyvňujúce peň. toky zo zákl. pod. činn..	0	0
45	A***	Čistý peňažný tok zo zákl. pod. činn.. (súčet A** + A.7. +A.8.)	229669	26705

R.		NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
46	B.	Peňažné toky z investičných činností		
47	B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-93202	-195070
48	B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0	0
49	B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-93202	-195070
50	B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	0	0
51	B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	0	0
52	B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	9783	9645
53	B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	0	0
54	B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	9783	9645
55	B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	0	0
56	B.3.	Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	0	0
57	B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	0	
58	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)	0	
59	B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám	0	0
60	B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám (+)	0	0
61	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb (-)	0	0
62	B.5.	Špecifické položky	0	0
63	B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k investičným činn. (+)	0	0
64	B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičným činn. (-)	0	
65	B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	0	0
66	B.6.1.	Prijaté úroky (+)	0	
67	B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	0	
68	B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0	
69	B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	
70	B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... (+)	0	
71	B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	0	
72	B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností	0	
73	B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-83419	-185425
74	C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	146250	-158720

R.		NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
75	D.	Peňažné toky z finančných činností		
76	D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	0	0
77	D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (+)	0	
78	D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (-)	0	
79	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0	
80	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	0	
81	D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)	0	
82	D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z fin. činností (-)	0	
83	D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	0	
84	D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	0	0
85	D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	0	0
86	D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	0	0
87	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)	0	0
88	D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
89	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	0	0
90	D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
91	D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	0	0
92	D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	0	
93	D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	0	
94	D.3.3.		0	
95	D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	0	0
96	D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
97	D.4.2.	Zaplatené úroky (-)		
98	D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	0	
99	D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)	0	
100	D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	0	
101	D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	0	0
102	D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)	0	
103	D***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	0	0
104	E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	0	0
105	E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	0	
106	E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	0	
107	F.	Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	146250	-158720
108	G.	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	697120	855840
109	H.	Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	843370	697120
110	ZMENA	Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	146250	-158720
111	kontrola	Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0	0