

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY K 31.12.2016

Označenie položky	OBSAH POLOŽKY	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	137 909	23 365
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (A1.1 až a1.13)	54 809	70 496
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	34 091	48 236
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+ , -)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv Zvýšenie (+) , zníženie (-)	1 620	-2 549
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 381,385 Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-4 279	2 511
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov / + /	24 142	25 511
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov / - /	-4	-3
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku Zisk (-) Starata (+)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti	-761	-3 210
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-3 458	-133 465
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti Zvýšenie (-) Zníženie (+)	19 703	-95 141
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. činnosti Zvýš. (+) , Zníž. (-)	-21 778	-40 987
A.2.3.	Zmena stavu zásob Zvýšenie (-) , Zníženie (+)	-3 041	489
A.2.4.	Zmena DPH	1 658	2 174
A.3.	Prijaté úroky / + /	4	3
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky / - /	-24 142	-25 511
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy (-)	-125 374	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet Z/S + A1 až A6)	39 748	-65 112
A.7.	Daň z príjmov účt.jednotky	35 913	-9 469
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru / + /		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru / - /		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet A 1 až A 8)	75 661	-74 581
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot. majetok		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (Súčet B 2 až B 5)	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z úpisaných akcií a ochodných podielov (+)		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.3	Príjmy úverov, ktoré poskytla banka / + /		
C.2.4.	Výdaj na úvery, ktoré poskytla banka (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (Súčet C 1 a C 2)	0	0
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (Súčet Z/S + A + B + C) = (H - E)	75 661	-74 581
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	22 590	97 171
H	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	98 251	22 590