
YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

Individuálna účtovná závierka
k 31. decembru 2016

zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného
výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou (EÚ)

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2016

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembrom	Poznámka	2016	2015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Čistý zisk za účtovné obdobie		4 007 682	475 935
Úpravy o:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku	11,12	1 497 383	1 442 231
Strata (zisk) z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		(80 727)	(230)
Prírastok / (úbytok) rezerv	18	190 581	118 135
Opravná položka k poskytnutému úveru	24	10 000 000	5 000 000
Úrokový výnos, netto	24	(388 007)	(259 106)
Prijaté dividendy	24	(396 482)	(396 482)
Daň z príjmu	25	4 385 150	1 873 506
Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		19 215 580	8 253 989
Úbytok / (prírastok) zásob		(756 912)	(5 694 942)
Úbytok / (prírastok) pohľadávok		682 701	(6 147 445)
Prírastok / (úbytok) záväzkov		1 361 721	11 415 545
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti		20 503 090	7 827 147
Platené úroky		(32 657)	(26 327)
Zaplatená daň z príjmov		(2 005 284)	(326 729)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		18 465 149	7 474 091
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Prijaté úroky		350 600	215 306
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		373 409	53 565
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	11,12	(731 739)	(1 750 225)
Prijaté dividendy	24	396 482	396 482
Poskytnuté úvery v skupine	7	-	(15 000 000)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		388 752	(16 084 872)
Peňažné toky vo finančnej činnosti			
Splátka úveru (iné ako kontokorentný úver)		-	-
Vyplatené dividendy	20	(5 000 000)	(1 000 000)
Splátka úveru materskej spoločnosti		-	-
Čisté peňažné toky vo finančnej činnosti		(5 000 000)	(1 000 000)
Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov		13 853 901	(9 610 780)
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 1. januáru		20 719 528	30 330 308
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 31. decembru		34 573 429	20 719 528
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov:			
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	20 719 528	30 330 308
Kontokorentné úvery	17	-	-
Stav k 1. januáru		20 719 528	30 330 308
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	34 573 429	20 719 528
Kontokorentné úvery	17	-	-
Stav k 31. decembru		34 573 429	20 719 528

Poznámky na stranách 10 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky