

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. / 2016

Dátum: 16.03.2017

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	- 25 599	- 162 819
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	407 813	376 501
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	317 561	319 507
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	9 587	5 615
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	13 211	- 33 791
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	69 948	73 165
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	- 16 660	- 16 664
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15	- 388	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16	14 554	28 669
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	35 013	104 622
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	- 4 144	5 885
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	34 093	88 400
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	5 064	10 337
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	417 227	318 304
A.3.	Prijaté úroky	23	16 660	16 664
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 69 948	- 73 165
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	363 939	261 803
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	363 939	261 803
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 178 029	- 81 781
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37	500	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 177 529	- 81 781
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. / 2016

Dátum: 16.03.2017

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	- 183 643	- 136 636
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67	14 320	64 074
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	- 178 220	- 182 374
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70	- 2 200	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71	- 9 539	- 14 097
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72	7 000	
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73	- 15 004	- 4 239
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	- 183 643	- 136 636
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	2 767	43 386
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	68 686	25 293
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	71 453	68 679
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86	- 62	7
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	71 391	68 686