

Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda

Riado Text	2016	2015
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:		
Z/S Účtovný výsledok hospod.za účt.obdobie pred zdanením	286 155	50 075
A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	367 699	437 101
Odpisy dlhodobého majetku (+)	427 539	407 907
Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov-škoda(+)		
Zmena stavu dlhodobých rezerv	-	
Zmena stavu opravných položiek	- 75 013	
Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	6 513	- 5 848
Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	- 15 570	- 7 860
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
Úroky účtované do nákladov (+) 562	51 233	42 889
Úroky účtované do výnosov (-) 662	- 3 855	-
Kurzové rozdiely k peňaž.prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)		
Výsledok z predaja dlh.majetku (zisk-,strata+)	- 23 148	13
Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti		
A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	- 612 136	- 415 864
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	- 1 346 499	- 170 178
Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	1 836 958	- 544 348
Zmena stavu zásob	- 1 102 595	298 662
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
A.3. Prijaté úroky (+)	3 855	-
A.4. Výdavky na zaplatené úroky (-)	- 51 233	- 42 889
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
A.7. Výdavky na daň z príjmov	- 79 291	- 19 130
A*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	- 84 951	9 293
B. Peňažné toky z investičných činností:		
B.1.-3 Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	- 3 125 232	- 236 074
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	- 130 987	- 8 892
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 2 994 245	- 227 182
Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B.4.-6 Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641	25 399	20 066
B.7-8. Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku		-
B.9-10 Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám		
B.19-2 Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činn.		
B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	- 3 099 833	- 216 008
C Peňažný tok z finančných činností:		
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní	- 3 000	-
Príjmy z upísaných vkladov a obchod.podieltov		
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania		
Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania		
Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov		

Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vlastného

Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní

Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania - 3 000

Text	2016	2015
C.2. Peňažné toky z dlhod.a krátkodob.záväzkov z fin.činn.	3 186 154	207 826
Zmena stavu dlhodobých cenných papierov, podielov	23 042	17 689
Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	2 051 039	- 48 917
Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí	- 300 000	300 000
Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky	1 030 800	- 61 170
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	381 273	224
C.9. Ostatné položky		
C*** Čistý peňažný tok z finančných činností	3 183 154	207 826
D. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov -	1 630	1 111
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	4 632	3 521
F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	3 002	4 632
G. Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky	3 002	4 632

