

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Danubius s.r.o.

		rok 2016	rok 2015
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	-216123	24313
A.1	Nepeňažné operácie	279740	190518
A.1.1	Odpisy stálych aktív	251175	234234
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	13980	-1225
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	7780	-8685
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	-14093	-13670
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	21898	19183
A.1.9	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-1000	-39319
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-146	-89004
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	-34589	48301
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-108862	-100974
A.2.3	Zmena stavu zásob	143 305	-36 331
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	63471	125827
A.3	Prijaté úroky		
A.4	Zaplatené úroky	-21898	-19183
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	41573	106644
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-2880	-2880
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	38693	103764
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-173457	-324823
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	1000	39319
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-172457	-285504
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		

C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	0	122140
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		79875
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu		42265
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	0	122140
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-133764	-59600
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	-205807	-134807
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	-339571	-205807
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	-339571	-205807

