

CASH FLOW k 31.12.2016

URO	OZNAC	OZN	TEXT	PREDPIS	bežné obdobie	minulé obdobie
0			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2016	2015
0	Z/S		Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	600>699,- 500>589,- 596,-597,- 598	380 998	-579 075
1	A.1.		Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmo	4>16	221 978	212 894
0	A.1.1.		Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	+551	221 813	221 506
0	A.1.2.		Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení			
0	A.1.3.		Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
0	A.1.4.		Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)			
0	A.1.5.		Zmena stavu opravných položiek			0
0	A.1.6.		Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)			-298
0	A.1.7.		Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)			
0	A.1.8.		Úroky účtované do nákladov (+)			
0	A.1.9.		Úroky účtované do výnosov (-)			
0	A.1.10.		Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavu	+663	3	1 131
0	A.1.11.		Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zоста	+563	162	286
0	A.1.12.		Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+			
0	A.1.13.		Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s v			-9 731
1	A.2.		Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným	18>21	85 017	-535 403
0	A.2.1.		Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		-768 104	-321 222
0	A.2.2.		Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		901 458	-61 691
0	A.2.3.		Zmena stavu zásob (-/+)		-48 337	-152 490
0	A.2.4.		Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostrie			
2			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iný	2,3,17	687 993	-901 584
0	A.3.		Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+662	8 086	1 707
0	A.4.		Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	+562	-68 935	95 914
0	A.5.		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činn			
0	A.6.		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančn			
3			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	22,23,24,25, 26	627 144	-803 963
0	A.7.		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činno		2 905	2 880
0	A.8.		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	+688		
0	A.9.		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	+588		

URČOZNAC	OZN	TEXT	PREDPIS	bežné obdobie	minulé obdobie
0		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2016	2015
4 A.		Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	27,28,29,30	630 049	-801 083
0		Peňažné toky z investičných činností			
0 B.1.		Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	M041,M051		-6 499
0 B.2.		Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	M042,M052	-2 189	-10 755
0 B.3.		Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou			
0 B.4.		Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	+641		500
0 B.5.		Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		355	
0 B.6.		Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenn			
0 B.7.		Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou			
0 B.8.		Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá			
0 B.9.		Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžič			
0 B.10.		Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek posky			
0 B.11.		Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného. a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)			
0 B.12.		Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)			
0 B.13.		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových čin			
0 B.14.		Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa			
0 B.15.		Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa t			
0 B.16.		Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)			
0 B.17.		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)			
0 B.18.		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
0 B.19.		Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)			
0 B.20.		Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
1 B.		Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	33>52	-1 834	-16 754
0		Peňažné toky z finančnej činnosti			
1 C.1.		Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	56>63		
0 C.1.1.		Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	+252		
0 C.1.2.		Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou je			
0 C.1.3.		Prijaté peňažné dary (+)			
0 C.1.4.		Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)			
0 C.1.5.		Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)			

URČOZNAC	OZN	TEXT	PREDPIS	bežné obdobie	minulé obdobie
0		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2016	2015
0	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)			
0	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, kto			
0	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)			
1	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.	65>74	-640 755	-198 099
0	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)			
0	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)			
0	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou ú	D461		
0	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	M461	-344 238	
0	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		394 862	
0	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		-631 846	
0	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použ. majetku, ktorý je predm. zmluvy o kúpe prenaj. veci (-)	M474	-59 533	-198 099
0	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného			
0	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti úč			
0	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej			
0	C.3.	Výdavky na zaplac. úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)			
0	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz			
0	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa			
0	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa p			
0	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)			
0	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	+668		
0	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	+568	-7 458	94 835
2	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	55,64,76,77,78,79,80,81,82	-648 213	-103 264
5	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	31,53,82	-19 998	-921 101
0	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	P211,P221	268 869	766 580
0	F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kur	+211,+221	288 597	268 869
0	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zos	+663,-563	-159	844
1	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurz	85,-86	288 756	268 025