

PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

ku dňu: 31.12.2016

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2016	2015
Z.	ZISK PRED ZDANENÍM	17123	317941
S.	STRATA		
A 1.	Peňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	229 695	298 445
A 1.1.	Odpisy stálych aktív	255108	164321
A 1.2.	Dary		
A 1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A 1.4.	Odpis pohľadávok		
A 1.5.	Zmena stavu rezerv	9002	-5575
A 1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	-23047	271725
A 1.7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	0	-140350
A 1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam		
A 1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
A 1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku		
A 1.11.	Zmena stavu SF	-11368	8324
A 2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	1 899 163	1 533 538
A 2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	413743	1828982
A 2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností	451474	-638289
A 2.2.1	Zmena stavu odloženej dane		
A 2.3.	Zmena stavu zásob	1033946	342845
A 2.4.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		
A 3.	Úroky účtované do nákladov		
A 4.	Úroky účtované do výnosov		
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepeň. oper., zmien prac. kap. a úrokov	2 145 981	2 149 924
A 5.	Položky vylúčené zo základných podn.činností, patriace do inv. alebo finančnej činnosti		
A 6.	Špecifické položky - daň z príjmov	-10343	-86740
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykaz. položkami vykaz.položkami patriacimi do ZPČ	2 135 638	2 063 184
A 8.	Ostatné položky ovplyvňujúce základné podnikateľské činnosti		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 135 638	2 063 184

B. Peňažné toky z investičných činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2015	2015
B 1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	811822	83696
B 1.1.	Obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku	811822	83696
B 1.2.	Obstaranie iných stálych aktív - zmena stavu		
B 1.3.	Obstaranie finančných investícií		
B 1.4.	Z investičných činností		
B 2.	Zisk/strata z predaja stálych aktív		
B 3.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investičných činností		
B ***	Čistý peňažný tok z investičných činností	811822	83696
C .	Čistý peňažný tok zo základnej činnosti a financovania investícií	1 323 816	1 979 488

D. Peňažné toky z finančných činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2016	2015
D 1.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	-1381291	-1629177
D 1.1.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých úverov	1118709	-129177
D 1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek		
D 1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov		
D 1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov		
D 1.5.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátk. záväzkov F.Č.		
D 1.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov F.Č.	-2500000	-1500000
D 2.	Peňažné toky z vlastného imania	59288	-352895
D 2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov		
D 2.2.	Príjmy z iných vkladov		
D 2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie vlastného imania		
D 2.4.	Príjmy na úhradu straty od spoločníkom		
D 2.5.	Výdavky na vrátenie kapitálových vkladov		
D 2.6.	Výdavky na zníženie fondov, ktoré sú súčasťou vl.imania	59288	-352895
D 3.	Špecifické položky	0	0
D 3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru z finančných činností		
D 3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností		
D 4.	Alternatívne vykazované položky	0	0
D 4.1.	Prijaté úroky		
D 4.2.	Zaplatené úroky		
D 4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku		
D 4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
D 4.5.	Príjmy vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
D 4.6.	Výdavky vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
D 5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finančných činností		
D***	Cistý peňažný tok z finančných činností	-1322003	-1982072
E.	Výsledkové kurzové rozdiely k 31.12. ÚO		
E 1.	Kurzové straty		
E 2.	Kurzové zisky		
F.	ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV	1813	-2584
G.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	1487	4071
H.	ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	3300	1487