

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2016**

ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61 Vrútky, DIČ: 2020432194

Ozn.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	01	-16 512 863	-38 116 819
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	-94 884	-5 273 935
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	03	-16 607 747	-43 390 754
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	14 756 761	39 597 232
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	1 434 795	6 061 433
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	06	16 191 556	45 658 665
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	07	51 516	-280 043
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	08	-1 129	1 867
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	09	-365 804	1 989 735
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	8 022	-1 152 793
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.*+A.9.)	11	-357 782	836 942
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 34	12	-142 939	-650 591
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-3 505	-3 595
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-2 156	29 033
A***	Čisté peňažné toky z PC (A**+ A.10. až A.14.)	17	-506 382	211 789
B.	Peňažné toky z investičných činností (IČ/			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-8 009	-21 473
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19		
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnutel. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25		
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1.+ až B.13.)	31	-8 009	-21 473
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33	354 000	
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40		
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41		

C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FC (C.1. + až C.7.)	50	354 000	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A.***+B.+C.)	51	-160 391	190 316
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	244 979	53 136
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D.+E.)	53	84 588	243 452
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	38	1 527
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-209	-548
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	247	2 075
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	84 626	244 979

Zostavené dňa: 06.03.2017	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			