

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

		K 31.12.2016	K 31.12.2015
Z.	Zisk pred zdanením +	594 987	1 053 932
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	463 146	361 480
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok - krátkodobé záväzky)	987 266	1 935 389
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	2 045 399	3 350 801
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	0	6 735
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	-10 761	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začlenených do FČ -	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ +	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	1 439 651	2 303 604
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-184 517	-212 780
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	0	0
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	1 255 134	2 090 824
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	1 850 121	3 144 756
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -	0	-5 000
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-307 198	-1 352 296
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	-700 000	-38 674
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	31 600	87 379
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	349 115	1 054 286
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám -	-167 516	-378 806
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	25 912	725 418
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	94 170	-3 714
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	0	48 089
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	0	-61 302
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-673 917	75 380
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	-112 235	-43 175
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	-65 102	-2 828 594
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-177 337	-2 871 769
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	403 880	-705 565
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	998 867	348 367
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	884 106	535 739
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	1 882 973	883 809
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	297
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 882 973	884 106
	Kontrolný prepočet	998 867	348 367