

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

	Popis	K 31.12.2016	K 31.12.2015
Z.	Zisk pred zdanením +	2 359 015	1 476 666
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	-193 799	-63 688
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok – krátkodobé záväzky)	-631 241	2 991 064
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	1 533 975	4 404 042
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	0	57 820
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	-1 579	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	-826 619	2 985 196
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-435 026	-312 528
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-1 261 645	2 672 668
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	1 097 370	4 149 334
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -	-4 222	-28 178
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-18 109	-349 588
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP -	-455 841	-300 480
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	0	17 083
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám -	-2 000 000	0
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do PČ +	17 806	11 644
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	-47 913	63 344
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	0	-23 367
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-2 508 280	-609 542
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom ímaní (súčet C1.1 až C1.8)	-106 514	-4 858 650
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	0	3 067 826
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-106 514	-1 790 824
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie PP a PE (+/-) A+B+C	-3 876 439	272 302
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-1 517 423	1 748 968
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 779 589	4 030 621
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	4 262 166	5 779 589
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 262 166	5 779 589
	Kontrolný prepočet	-1 517 423	1 748 968
	Rozdiel	0	0