

Prehľad peňažných tokov

Sp.zn.: Sro VI.č.:F16282/P, registrový súd Prešov, IČO: 36506184, IČ DPH: SK2022009154

Ozna- čenie	Názov položky	2016 v EUR	2015 v EUR
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1.	DPH prijatá (daňový úrad)	3 021 077	2 460 272
A.2.	DPH zaplatená (daňový úrad)	-361 376	-190 565
A.3.	Príjmy od tuzemských odberateľov	263 961	221 374
A.4.	Príjmy od zahraničných odberateľov	45 729 668	35 709 919
A.5.	Ostatné prevádzkové príjmy	-9 955	825
A.6.	Priamy nákup materiálu (benzín, náhr. diely)	-7 267	-14 990
A.7.	Priamy nákup služieb (spoje, školenia atď.)	-12 675	-7 899
A.8.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-21 088 943	-14 735 668
A.9.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-33 936 193	-17 949 848
A.10.	Výdavky na úhradu ostatných prev. záväzkov	-397 189	-205 765
A.11.	Prijaté preddavky	3 661 766	-1 243 547
A.12.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (zásoby, služby)	-68 639	170 801
A.13.	Výdavky na reprezentáciu, dary	-3 779	-5 322
A.14.	Vyplatené mzdy	-3 308 767	-2 526 919
A.15.	Zúčtovanie s inšt. sociálneho zabezpečenia	-2 050 952	-1 551 556
A.16.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-435 128	-289 520
A.17.	Cestovné	-242	-1 769
A.18.	Vyplatené zálohy zamestnancom	-65 680	-67 339
A.19.	Vrátené zálohy zamestnancami	2 590	-11 884
A.20.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom	3 772	425
A.21.	Výdavky na ost. záväzky voči zamestnancom (zrážky, dôch. pripoistenie a pod.)	-138 568	-126 045
A.22.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-3 285	-4 873
A.23.	Daň z príjmov PO+prevod z iných daní+doplatky	-210 509	-2 880
A.24.	Cestná daň	-1 367	-1 935
A.25.	Daň na ochranu životného prostredia	0	0
A.26.	Daň z nehnuteľností	-10 538	-10 538
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	-9 428 218	-385 247
A.27.	Špecifické položky		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	-9 428 218	-385 247
A.28.	Alternatívne vykazované položky		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-9 428 218	-385 247
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Platby tuzemským inv. dodávateľom	-1 268 309	-1 531 361
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií, ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty alebo ich nevlastní za účelom obchodovania s nimi (-)	0	0
B.2.	Platby zahraničným inv. dodávateľom	-1 094 930	-113 319
B.3.	Priame obstaranie hmotných investícií	-240	-520
B.4.	Poskytnuté preddavky na obstaranie DHM	-209 045	48 888
B.5.	Výdavky na obst. majetku formou leasingu	0	-4 462
B.6.	Tržby z predaja DHM a DNM	0	0
B.7.	Alternatívne vykazované položky - prevody zostatkov hotovosti po zlúčení	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-2 572 524	-1 600 774
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	-12 000 742	-1 986 021
D.	Peňažné toky z finančných činností		
D.1.	Príjmy z pôžičiek v skupine	60 190 214	36 355 455
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-40 237 072	-43 987 426
D.3.	Príjmy zo splácania iných pôžičiek	69	202
D.4.	Výdavky na úroky z pôžičiek v skupine	0	0
D.5.	Príjmy z čerpania bankových úverov	1 146	3 275
D.6.	Splátky bankových úverov	-1 152	-3 466
D.7.	Príjmy z predaja zmeniek	0	0
D.8.	Splátky zmeniek	0	0
D.9.	Prijaté úroky	0	0
D.10.	Platené úroky	-437 175	-337 515
D.11.	Daň z prijatých úrokov	-17	-38
D.12.	Ostatné fin. príjmy (+ dividendy)	0	0
D.13.	Ostatné finančné výdavky (poplatky)	-12 931	-10 748
D.14.	Úbytok cenných papierov z finančného majetku	0	0
D.15.	Príjmy z predaja cenných papierov	0	0
D.16.	Vyplatené dividendy	0	0
D.17.	Daň z vyplatených dividend	0	0
D.18.	Špecifické položky - splatenie základného imania	0	9 925 000
D.19.	Špecifické položky- zmena aktíva na peňažné ekvivalenty	0	0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	19 503 082	1 944 739
E.	Výsledkové kurzové rozdiely z majetku a záväzkov (súčet E.1.+E.2.)	-16 341	7 090
E.1.	Výdaje na kurzové straty	-18 620	-16 430
E.2.	Príjmy z kurzových ziskov	2 280	23 520
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A***+B***+D***+E.)=(H.-G.)	7 485 999	-34 192
.	Finančný majetok na začiatku obdobia	62 196	96 332
G.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	62 196	96 332
.	Zostatok peňažných prostriedkov pred prekurzovaním	7 548 195	62 140
G.1.	Kurzový rozdiel na konci roka	-497	56
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.)	7 547 698	62 196

Pozn.: spoločnosť ANDRITZ Slovakia s.r.o. spracovala výkaz CASH FLOW v r. 2016 štandardnou priamou metódou, ktorá vychádza z peňažných príjmov a výdavkov firmy (metóda čerpá z informácií na účtoch peňažných prostriedkov)

Humenné, 30.3.2017

Vypracoval: Ing. Ľudovít Jenčík
 vedúci EO, ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Schválil: Ing. Ján Kočan
 konateľ ANDRITZ Slovakia s.r.o.