

Dátum tlače: 31.03.2017 12:51:08

CASH FLOW 00/2016 - 13/2016

Strana: 1

_CASHFLOW.GMX

| Názov riadka | Hodnota | Poznámka |
|--|---------------|----------|
| Modifikovaná priama metóda | | |
| A.. Peňažné toky zo základných PČ | -18 669,66 | |
| A1. Náklady na ZPČ | - 795 596,83 | |
| A11 Náklady na predaný tovar | | |
| A12 Výrobná spotreba | - 636 331,15 | |
| A13 Osobné náklady | - 152 834,27 | |
| A14 Dane a poplatky | - 304,13 | |
| A15 Ost.náklady na ZPČ | -6 127,28 | |
| A2. Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu | - 445 697,99 | |
| A21 Zmena stavu materiálu a tovaru | -1 921,34 | |
| A22 Zmena stavu kr.závazkov ZPČ | - 471 918,31 | |
| A23 Zmena stavu záv.voči zam.a SP,ZP | 25 488,93 | |
| A24 Zmena stavu na účtoch daní | 2 661,34 | |
| A25 Zmena stavu prechodných účtov aktív | -8,61 | |
| A26 Zmena stavu prechodných účtov pasív | | |
| A3. Náklady ZPČ upravené na výdavky | -1 241 294,82 | |
| A4. Tržby a výnosy zo ZPČ | 742 656,07 | |
| A41 Tržby za predaj tovaru | | |
| A42 Tržby za predaj výrobkov a služieb | 735 409,69 | |
| A43 Aktivácia | | |
| A44 Tržby z predaja materiálu a ost.prev.v | 7 246,38 | |
| A5. Úprava tržieb a výn. na príjmy zo ZPČ | 522 785,11 | |
| A51 Zmena stavu kr. a dlh.pohl'ávavok | 522 785,11 | |
| A52 Zmena stavu na 346 a 347 vzťahuj.k 648 | | |
| A53 Zmena stavu prech.účtov aktív | | |
| A54 Zmena stavu prech.účtov pasív | | |
| A6. Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy | 1 265 441,18 | |
| A7. Ost.príjmy zo ZPČ | -42 816,02 | |
| A8. Ost.výdavky na ZPČ | | |
| A.. Peňažné toky z prev.činnosti | | |

Dátum tlače: 31.03.2017 12:51:08

CASH FLOW 00/2016 - 13/2016

Strana: 2

_CASHFLOW.GMX

| Názov riadka | Hodnota | Poznámka |
|--|------------|----------|
| A9. Špecifické položky | - 936,92 | |
| A91 Zaplatená daň z príjmov PO | - 936,92 | |
| A92 Príjmy mimor.charakteru ZPČ | | |
| A93 Výdavky mimoriadneho charakteru ZPČ | | |
| A94 Výdavky zo SF a príjmy do SF zo spl. | | |
| A95 Príjmy a výd.z kúpy a predaja kr.c.p. | | |
| A96 Ostatné špecifické položky ZPČ | | |
| A** Peňažné toky pred alt.vykaz. ZPČ | -19 606,58 | |
| A10 Alternatívne vykazované položky | | |
| A01 Prijaté úroky | | |
| A02 Zaplatené úroky | | |
| A03 Prijaté dividendy | | |
| A04 Vyplatené dividendy | | |
| A05 Ostatné položky ovpl.PT zo ZPČ | 283,82 | |
| AAA Čistý peňažný tok zo ZPČ | -19 322,76 | |
| B.. Peňažné toky z invest. činnosti IČ | | |
| B1. Výdavky na obstaranie IM | | |
| B11 Obstaranie NIM a HIM | | |
| B12 Obstaranie finančných investícií | | |
| B13 Zmena stavu záväzkov za obst.IM | | |
| B2. Príjmy z predaja IM | | |
| B21 Príjmy z predaja NIM a HIM | | |
| B22 Príjmy z predaja fin.invest. | | |
| B3. Peňažné toky z prenájmu hnut.a neh.v. | | |
| B31 Príjmy z pohľadávok z prenájmu | | |
| B32 Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu | | |
| B4. Peň. toky z úverov a požičiek spriaz.o | | |
| B41 Príjmy zo spl.úverov o pôž.spriaz.os. | | |
| B42 Výdavky na spl.úverov a pôž.pr.od spr. | | |
| B5. Špecifické položky | | |

Dátum tlače: 31.03.2017 12:51:08

CASH FLOW 00/2016 - 13/2016

Strana: 3

_CASHFLOW.GMX

| Názov riadka | Hodnota | Poznámka |
|--|------------|----------|
| B51 Peňažné toky mimoriadneho ch. z IČ | | |
| B6. Alternatívne vykazované položky | | |
| B7. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z IČ | | |
| BBB Čistý peňažný tok z IČ | | |
| CCC Čistý peňažný tok po financovaní inv. | -19 322,76 | |
| D.. Peňažné toky z finančných činností FČ | | |
| D1. Zmeny stavu dlhod.záv.vrát.dlh.úverov | | |
| D11 Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek | | |
| D12 Výdavky na splác. úverov | | |
| D13 Príjmy z ost. dlhodob.záv. | | |
| D2. Peňažné toky vyplývajúce z vlas.imania | | |
| D21 Príjmy z vyd.akcií,upís.vkl.a i.zv.VI | | |
| D22 Prijaté peňažné dary a dotácie do VI | | |
| D23 Príjmy a úhrady straty spoločníkmi | | |
| D24 Výdavky na vypl.podielu na VI | | |
| D25 Výdavky spojené so znížením fond.VI | | |
| D3. Špecifické položky | | |
| D31 Peňažné toky mimor.char.vplyvaj. z FČ | | |
| D4. Alternatívne vykazované položky | -1 993,73 | |
| D41 Prijaté úroky | 0,41 | |
| D42 Zaplatené úroky okrem kapitalových | -1 994,14 | |
| D43 Prijaté dividendy a iné podliely na zi | | |
| D44 Vyplatené dividendy a iné podliely na | | |
| D45 Ostatné alternatívne výdavky a pr.z FČ | | |
| D5. Ostatné položky ovplyvňujúce PT z FČ | - 690,- | |
| DDC Čistý peňažný tok z FČ | -2 683,73 | |
| E.. Vysledkové kurzové rozdiely | | |
| E1. Kurzové straty | | |
| E2. Kurzové zisky | | |
| F.. Zmena stavu peň.pr.a peň.ekv. | -22 006,49 | |

| Názov riadka | Hodnota | Poznámka |
|--|------------|----------|
| G.. Stav peň.pr. a peň.ekv. na začiat.účt. | 1 485,41 | |
| H.. Zostatok peň.prostr. na konci účt.obd. | 79,98 | |
| Z.. Rozdiel H..-G.. | -1 405,43 | |
| RRR Rozdiel | -20 601,06 | |