

PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

ku dňu: 31.12.2016

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2016	2015
Z.	ZISK pred zdanením	293714	204607
S.	STRATA		
A 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	596 649	531 417
A 1.1.	Odpisy stálych aktív	610222	512953
A 1.2.	Zostatková cena vyradenéh dlhod.majetku bez predaja		
A 1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A 1.4.	Zmena stavu rezerv	672	-2448
A 1.5.	Zmena stavu opravných položiek		
A 1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov -aktív	18391	2676
	Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov - pasív	-32636	18236
A 1.7.	Dividendy účtované do výnosov		
A 1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam		
A 1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
A 1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku		
A 1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti		
A 2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	192 670	54 396
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	-575448	71611
A 2.2.	Zmena stavu záväzkov zo základných podn.činností	644091	-218585
A 2.2.1	Zmena stavu záväzkov zo SF	1073	1638
A 2.3.	Zmena stavu zásob	-1330	320
A 2.4.	Zmena stavu dlhodobýhc záväzkov	124284	199412
A 3.	Úroky účtované do nákladov		
A 4.	Úroky účtované do výnosov		
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepeň. oper., zmien prac. kap. a úrokov	1 083 033	790 420
A 5.	Položky vylúčené zo základných podn.činností,		
A.6.	patriace do inv. alebo finančnej činnosti		
A.7.	Špecifické položky - daň z príjmov	67313	47026
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykaz. položkami vykaz.položkami patriacimi do ZPČ	1 015 720	743 394
A 8.	Ostatné položky ovplyvňujúce základné podnikateľské činnosti		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 015 720	743 394

B. Peňažné toky z investičných činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2016	2015
B	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	1026713	850370
B 1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku		
B 2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	1026713	850370
B 3.	Obstaranie finančných investícií		
B 4.	Zmena stavu záväzkov pri obstaraní stálych aktív		
B 2.	Príjmy z predaja stálych aktív		
B 3.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investičných činností		
B ***	Čistý peňažný tok z investičných činností	1026713	850370
C .	Peňažné toky z finančnej činnosti		

C. Peňažné toky z finančných činností

Ozna- čenie	Názov položky	Skut. V EUR	Skut. V EUR
		2016	2015
C 2.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	134698	89121
C.2.5.	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých úverov	134698	98721
C.2.6.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek	0	-9600
C.2.7.	Príjmy z emitovaných dlhopisov		
C.2.8.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátk. záväzkov F.Č.		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov F.Č.		
C 1.	Peňažné toky z vlastného imania	0	1613
C.1.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov		
C.1.2.	Príjmy z iných vkladov		1613
C.1.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie vlastného imania		
C.1.4.	Príjmy na úhradu straty od spoločníkom		
C.1.5.	Výdavky na vrátenie kapitálových vkladov		
C.1.6.	Výdavky na zníženie fondov, ktoré sú súčasťou vl.imania		
C 3.	Špecifické položky	0	0
C 3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru z finančných činností		
C 3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností		
C 4.	Alternatívne vykazované položky	0	0
C	Prijaté úroky		
C 4.2.	Zaplatené úroky		
C 4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku		
C 4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C 4.5.	Príjmy vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
C 4.6.	Výdavky vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)		
C 5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finančných činností		
C***	Peňažné toky z finančných činností	134698	90734
G.	Výsledkové kurzové rozdiely k 31.12. ÚO		
G 1.	Kurzové straty		
G 2.	Kurzové zisky		
D.	ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV	123 705	-16 242
E.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	89403	105645
F.	ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	213108	89403

