

PRÍLOHA č.1

R./S. Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie - r.2016	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-5 151 171	-4 123 887
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	299 447	250 406
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ±A.2.)	3	-4 851 724	-3 873 481
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	4	4 015 011	3 651 684
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	5	-55 041	216 613
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	3 959 970	3 868 297
A.7.	Ost. príjmy z PČ	7	-3 048	-120
A.8.	Ost. výdavky na PČ	8	66 088	-22 328
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	-828 714	-27 632
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-126 892	-93 509
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	-955 606	-121 141
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-85 540	-2 880
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-4 613	78
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10. až A.14.)	17	-1 045 759	-123 943
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-1 016 136	-1 525 064
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	37 940	20 750
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	367 029	15 885
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	-611 167	-1 488 429
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0	-40 197
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		

PRÍLOHA č.1

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie - r.2016	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	1 674 000	1 172 000
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41		
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43	1 674 000	1 172 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	5 177	473 520
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	50	1 679 177	1 605 323
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A^{***} +B.+C.)	51	22 251	-7 049
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	2 253	9 302
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	24 504	2 253
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	0	0
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0	0
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0	0
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	24 504	2 253