

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2016 s použitým nepriamej metódy vykazovania

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	797 072	662 337
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z BČ pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13)	1 055 838	-163 109
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehm.majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	18 667	65 345
A. 1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení majetku do nákladov (+)		
A. 1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-546	546
A. 1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	791 081	12 417
A. 1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	157 982	161 319
A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-125 503	-52
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň.prostriedkom ku dňu zostavenia účt.závierky (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň.prostriedkom ku dňu zostavenia účt.závierky (+)		
A. 1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)		121 723
A. 1.13.	Ostatné položky ne peňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	214 157	-524 407
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A 2.1 až A 2.4)	-3 775 558	644 095
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-8 231 237	1 127 388
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 213 820	7 947
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	241 859	-491 240
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1 + A.2)	-1 914 195	1 143 323
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	125 503	52
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet ZS + A.1. až A.6.)	-1 788 692	1 143 375
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-232 387	-265 569
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-2 021 079	877 806
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-140 267
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		558 385
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)		418 118
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)		1 020 762
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	-38 689	104 304

C. 2.3.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	2 942 229	24 363 494
C. 2.4.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-2 984 093	-24 259 190
C. 2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	673 175	706 816
C. 2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-670 000	-706 816
C. 2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-157 982	-161 319
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-196 671	963 747
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-2 217 750	2 259 671
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 290 793	31 121
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	73 042	2 290 792
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	73 042	2 290 792