

Typ výkazu Peňažné toky

Číslo výkazu PT\_2009\_Z

Riadok slovenského výkazu: Číslo výkazu: PT\_2009\_Z, Typ výkazu: Peňažné toky, Filter názvu rozloženia stĺpcov súvahy: SUVAHA\_T\_Z, Filter názvu rozloženia stĺpcov výkazu ziskov a strát: VZS\_T\_Z, Filter riadka rozloženia stĺpcov súvahy: 7500, Filter riadka rozloženia stĺpcov výkazu ziskov a strát: 7500, Filter dátumu: 01.01.16..31.12.16, Porovnávacie obdobie: 01.01.15..31.12.15

Označenie	Popis	Číslo riadku	Sledované obdobie
A.1.1	HV z bežnej činnosti pred zdanením (Dz)	1	79 067,00
A.1.2	Odpisy	2	0,00
A.1.3	Nepeňažné náklady na fin. leasing	3	0,00
A.1.4	Úroky nákladové	4	0,00
A.1.5	Výnosy z fin investícií (úroky+dividendy)	5	0,00
A.1.6	Strata/Zisk z predaja investičného majetk	6	0,00
A.1.7	Opravné položky	7	0,00
A.1.8	Odpisy pohľadávok	8	0,00
A.1.9	Bezodplatné dary	9	0,00
A.1.10	Pohyby v rezervách	10	-38 626,00
A.1.11	Rozpustenie nákladov BO okrem Leasin	11	0,00
A.1.12	Náklady súvisiace s tvorbou výdavkov B	12	0,00
A.1.13	Rozpustenie výnosov BO	13	0,00
A.1.14	Výnosy súvisiace s tvorbou príjnov BO	14	0,00
A.1.15	Ostatné nepeňažné náklady a výnosy	15	0,00
A.1	Prevádzkový zisk pred zmenami v pracov	16	40 441,00
A.2.1	Pohľadávky	17	-7 277 884,00
A.2.2	Zásoby	18	100 438,00
A.2.3	Účty časového rozlíšenia a dohadné polo	19	2 366 466,00
A.2.4	Krátkodobé záväzky	20	-314 200,00
A.2.5	Krátkodobé fin. Investície	21	0,00
A.2	Peňažný tok vyprodukovaný v prevádzke	22	-5 084 739,00
A.3.1	Platený úrok	23	0,00
A.3.2	Platená daň z príjmov	24	0,00
A.3	Peňažný tok pred mimoriadnymi položka	25	-5 084 739,00
A.4	Mim. Náklady peňažné nesúvisiace s maj	26	0,00
A.5	Mim výnosy peňažné Dôvod 1 (udajte)	27	0,00
A	Peňažný tok zo základných podnikateľsk	28	-5 084 739,00
B.1	Nákup NIM a HIM	29	1 328 131,00
B.2	Platený investičný úrok	30	0,00
B.3	Výnosy z predaja investícií	31	0,00
B.4	Nákup finančných investícií	32	0,00
B.5	Nákup finančných investícií	33	0,00
B.6	Prijatý úrok	34	0,00
B	Peňažný tok z investičných činností	35	1 328 131,00
C.1	Splátky a čerpania úverov - netto	36	0,00
C.2	Dlhodobé záväzky	37	-103 813,00
C.3	Platby súvisiace s finančným leasingom	38	0,00
C.4	Platené dividendy	39	0,00
C.5	Vyplatenie fonu odmien	40	0,00
C.6	Základné imanie	41	-1,00
C.7	Prijaté prostriedky na investície	42	0,00
C.8	Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť	43	0,00
C	Peňažný tok z finančných činností	44	-103 814,00
D	Čistý nárast/(pokles) peňažných prostried	45	-3 860 422,00
E	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalente	46	33 893 320,00
F	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalente	47	30 032 898,00
K	kontrola F-E	48	-3 860 422,00
	Neštand.úpravy - HV z bežnej činnosti pr	101	0,00

**Slovenské výkazy - test**

NUSCH ostrá 2016

5. Jún 2017

Strana 2

pokorzuz

Typ výkazu                      Peňažné toky  
Číslo výkazu                    PT\_2009\_Z

Označenie	Popis	Číslo riadku	Sledované obdobie
	Neštand.úpravy - Pohľadávky	117	0,00
	Neštand.úpravy - Zásoby	118	0,00
	Neštand.úpravy - Účty časového rozlíšeni	119	0,00
	Neštand.úpravy - Krátkodobé záväzky	120	0,00
	Neštand.úpravy - Krátkodobé fin. Investíc	121	0,00
	Neštand.úpravy - Nákup NIM a HIM	129	0,00
	Neštand.úpravy - Nákup finančných inves	132	0,00
	Neštand.úpravy - Splátky a čerpania úver	136	0,00
	Neštand.úpravy - Dlhodobé záväzky	137	0,00
	Neštand.úpravy - Platby súvisiace s finan	138	0,00
	Neštand.úpravy - Nerozdelený zisk (výsle	143	0,00