

B.16.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k investič.č	45	
B.17.	Výdavky výnimoč.rozs.vzťah.sa k investič.čin	46	

OPER.CASH-FLOW PRIAMY OD R2015

[STRAZNE-EUR-13.06.17-10:18] Str: 3

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2016/1-12 ZAVOD:0-999999999 STREDISKO:0-999999999]

SUAU SUVZ.SUAU DOKLAD TYP MD DAL CASH ODD RIAD ST SUAU SUVZ.SUAU DOKLAD TYP

Podnik

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	47		
B.19.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48		
B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)	49	-90,402	-16,600
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51	-620	-204
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majiteľ.	53		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	55		
C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo spät.odkúp.vl.akcií	56		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní	58	-100	-100
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59	-520	-104
C.2.	Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	-47,483	30,936
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	61		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Príjmy z úverov od bánk	63		40,000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64	-40,000	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	65		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66		
C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67	-5,081	-6,533
C.2.8.	Príjmy z ostat.závazkov vyplýv.z fin.činn.	69		-5
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.závaz.vyplýv.z fin.čin	70	-2,402	-2,526
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)	71		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	72		
C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Príjmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75		
C.8.	Príjmy výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.činn	76		
C.9.	Výdavky výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.čin	77		
C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	-48,103	30,732
D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	-186,258	101,127
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	269,371	168,251
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	83,113	269,378
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82	-45	-7
G.1.	Kurzové zisky	821		
G.2.	Kurzové straty	822	-45	-7
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	83,068	269,371