

Čl. X. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (cash flow)

	Obsah	2016	2015
001 - A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
002 - +Z./- S.	Zisk (+) / Strata (-)	1 696 228	2 285 131
003 - A.1.	Nepeňaž. operácie ovplyv. HV z bež.činnosti	252 943	144 948
004 - A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	437 860	437 055
009 - A.1.6.	Zmena stavu prech.účtov aktív (+/-)	-184 125	-211 643
010 - A.1.7.	Zmena stavu prech.účtov pasív (+/-)	-2 284	-83 417
011 - A.1.8.	Zmena stavu oprav.polož. k stálym aktívym (+/-)	1 492	2 953
015 - A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-488 749	-448 627
016 - A.2.1.	ZS pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	-229 234	-111 850
017 - A.2.2.	ZS krátkodob.záváz.zo zákl.podnikat.čin. (+/-)	194 767	-256 222
018 - A.2.3.	ZS zásob (-/+)	-454 282	-80 555
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-53 386	-47 379
022 - A*	Hosp.výsl. z bež.čin. pred zdan.Z alebo S+ A.	1 407 036	1 934 073
023 - A.5.	Položky vylúčené zo základných činností	-5 486	-2 003
024 - A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-5 486	-2 003
027 - A.6.	Špecifické položky	58 356	-67 477
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti (-/+)	58 356	-67 477
038 - A**	Peňaž.toky pred alter.vykazovanými a ostat.pol.	1 459 906	1 864 593
039 - A.7.	Alternatívne vykazované položky	53 386	-52 621
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	53 386	47 379
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	-100 000
044 - A.8.	Ostatné pol., ktoré ovplyv.peňaž.toky zo zákl.čin.	-897 568	-745 306
045 - A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ (súčet A**+A.7.+A.8.)	615 724	1 066 666
046 - B.	Peňažné toky z investičných činností		
047 - B.1.	Výdavky spojené s obstar.stálych aktív	-614 724	-422 322
048 - B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	-11 450	-12 000
049 - B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-603 274	-410 322
052 - B.2.	Príjmy z predaja stál.aktív (súčet B.2.1.až B.2.3.)	5 500	10 678
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného invest. majetku (+)	5 500	10 678
073 - B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-609 224	-411 644
074 - C.	Čistý peňažný tok po financovaní invest. A***+B***	6 500	655 022
075 - D.	Peňažné toky z finančných činností		
084 - D.2.	Peňažné toky v oblasti vlast. imania	0	-100 000
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	0	-100 000
095 - D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1.až D.4.6.)	53 386	47 105
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)	53 386	47 105
103 - D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	53 386	-52 895
104 - E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčís. (k 31.12.)	-39	-69
105 - E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	-39	-69
107 - F.	Zmena stavu peň.prostr.(+/-)(A+B+D+E.)	59 847	602 058
108 - G.	Stav peň. prostriedkov na zač.účt.obdobia (k 1.1.)	2 430 019	1 827 961
109 - H.	Zostatok peň.prostr.(k 31.12.)(G.+A+B+D+E.)	2 489 866	2 430 019

Čl. X.

CASH FLOW

	Inhalt	2016	2015
A	Cash Flow aus Betriebstätigkeit		
G/V	Gewinn - aus gew. Tätigkeit vor der Besteuerung (+)	1 696 228	2 285 131
A.1.	Das Wirtschaftserg. aus gewöhnl. Tätig. beeinfl. Sachleistungen	252 943	144 948
A.1.1.	Abschreibungen der Anlagevermögens (+)	437 860	437 055
A.1.6.	Bestandsveränd. von aktiven Abgrenzungskonten (+/-)	-184 125	-211 643
A.1.7.	Bestandsveränd. von passiven Abgrenzungskonten (+/-)	-2 284	-83 417
A.1.8.	Bestandsveränd. von Wertberichtigungen	1 492	2 953
A.2.	Bestandsveränd. von Arbeitskapital	-488 749	-448 627
A.2.1.	Bestandsveränd. von Forder. aus der Grundtätigkeit (-/+)	-229 234	-111 850
A.2.2.	Bestandsveränd. von kurzfrist. Verbingl. aus der Gründt. (+/-)	194 767	-256 222
A.2.3.	Bestandsveränd. von Vorräten (-/+)	-454 282	-80 555
A.4.	Zu den Erträgen verbuchte Zinsen (-)	-53 386	-47 379
A*	Wirtschaftserg. aus gewöhnl. Tätig. vo der Besteuerung, S+ A.	1 407 036	1 934 073
A.5.	Aus der Grundtätigkeit ausgeschlossene Posten	-5 486	-2 003
A.5.1.	Gewinn aus Anlagenverkauf (-)	-5 486	-2 003
A.6.	Spezifische Posten	58 356	-67 477
A.6.1.	Eingezahlte Einkommensteuer aus gewöhnl. Tätigkeit (-/+)	58 356	-67 477
A**	CF vor den alt. ausgewies. und sonst. Pos. (A*+A.5.+A.6.)	1 459 906	1 864 593
A.7.	Alternativ ausgewiesenen Posten	53 386	-52 621
A.7.1.	Angenommene Zinsen (+)	53 386	47 379
A.7.4.	Ausgezählten Gewinnausschüttung	0	-100 000
A.8.	Sonst. Posten, die den CF aus gewöhnl. Tät. beeinflussen	-897 568	-745 306
A***	Reine Cash Flow (Summe A**+A.7.+A.8.)	615 724	1 066 666
B.	Cash Flow aus Investitionstätigkeit		
B.1.	Aufwand aus Beschaf. des Anlag.g. (Summe B.1.1. bis B.1.4.)	-614 724	-422 322
B.1.1.	Anschaffung von immateriellen Vermögensg.	-11 450	-12 000
B.1.2.	Anlagen im Bau (Sachanlagen) (-)	-603 274	-410 322
B.2.	Einnahmen von Sachanlagen und Materialverkauf	5 500	10 678
B.2.2.	Einnahmen von Sachanlagenverkauf	5 500	10 678
B***	Reiner CF aus der Investitionstät. (Summe B.1. bis B.7.)	-609 224	-411 644
C.	Reine Cash Flow nach Investitionsfinanzierung A***+B***	6 500	655 022
D.	Cash Flow aus Finanztätigkeit		
D.2.	Cash Flow in Bereich von Eigenkapital	0	-100 000
D.2.5.	Ausgaben an Anteilenausschüttung	0	-100 000
D.4.	Alternativ ausgewiesene Posten (Summe D.4.1. bis D.4.6.)	53 386	47 105
D.4.1.	Angenommene Zinsen (+)	53 386	47 105
D***	Reiner CF aus Finanztätigkeiten (Summe D.1. bis D.5.)	53 386	-52 895
E.	Kursuntersch.- ausgew. zum Ende der Periode (zum 31.12.)	-39	-69
E.1.	Kursverluste (Konto 563) (-)	-39	-69
F.	Bestandsveränd. von Fin. mitteln (+/-) (A***+B***+D***+E.)	59 847	602 058
G.	Stand der Finanzmittel am Anfang der Periode (zum 1.1.)	2 430 019	1 827 961
H.	Saldo der Fin. mittel zum 31.12 (G.+A***+B***+D***+E.)	2 489 866	2 430 019