

JOB Nábytok s.r.o.**Čl. X. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (cash flow)**

	Obsah	2016	2015
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk (+) / Strata (-)	781 079	478 335
003 - A.1.	Nepeňaž. operácie ovplyv. HV z bež.činnosti	609 458	582 107
004 - A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	413 616	368 331
009 - A.1.6.	Zmena stavu prech.účtov aktív (+/-)	-57	13 675
010 - A.1.7.	Zmena stavu prech.účtov pasív (+/-)	195 899	200 101
015 - A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	30 142	-6 176
016 - A.2.1.	ZS pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	-1 762	-24 119
017 - A.2.2.	ZS krátkodob.záváz.zo zákl.podnikat.čin. (+/-)	31 904	17 943
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	224 425	220 420
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1	-4
022 - A*	Hosp.výsl. z bež.čin. pred zdan.Z alebo S+ A.	1 645 103	1 274 682
027 - A.6.	Špecifické položky	0	-131 571
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti (-/+)	0	-131 571
038 - A**	Peňaž.toky pred alter.vykazovanými a ostat.pol.	1 645 103	1 143 111
039 - A.7.	Alternatívne vykazované položky	-224 424	-220 416
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	1	4
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-224 425	-220 420
044 - A.8.	Ostatné pol., ktoré ovplyv.peňaž.toky zo zákl.čin.	363 586	749 502
045 - A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ (súčet A**+A.7.+A.8.)	1 784 265	1 672 197
046 - B.	Peňažné toky z investičných činností		
047 - B.1.	Výdavky spojené s obstar.stálych aktív	-1 500 132	-938 799
049 - B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-1 500 132	-938 799
073 - B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-1 500 132	-1 159 219
074 - C.	Čistý peňažný tok po financovaní invest. A***+B***	284 133	512 978
075 - D.	Peňažné toky z finančných činností		
076 - D.1.	ZS dlhodobých (príp.krátkodob.) záväzkov	0	-400 000
082 - D.1.6.	Výdavky na splác.ostat.dlhodob.a krátkodob.záv.z FČ (-)	0	-400 000
095 - D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1.až D.4.6.)	0	-220 341
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0	-220 341
103 - D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	0	-620 341
107 - F.	Zmena stavu peň.prostr.(+/-)(A+B+D+E.)	284 133	-107 363
108 - G.	Stav peň. prostriedkov na zač.účet.obdobia (k 1.1.)	137 241	244 604
109 - H.	Zostatok peň.prostr.(k 31.12.)(G.+A+B+D+E.)	421 374	137 241

JOB Nabytok s.r.o.

Art. X

Cash Flow

		2 016	2 015
A	Cash Flow aus Betriebstätigkeit		
Z.	Gewinn - aus gewöhnl. Tätigkeit vor der Besteuerung (+)	781 079	478 335
A.1.	Das Wirtschaftserg. aus gewöhnl. Tätigkeit beeinfl. Sachleist.,	609 458	582 107
A.1.1.	Abschreibungen der Anlagevermögens (+)	413 616	368 331
A.1.6.	Bestandsveränd. von aktiven Abgrenzungskonten (+/-)	-57	13 675
A.1.7.	Bestandsveränd. von passiven Abgrenzungskonten (+/-)	195 899	200 101
A.2.	Bestandsveränd. von Arbeitskapital	30 142	-6 176
A.2.1.	Bestandsveränd. von Forder. aus der Grundtätigkeit (-/+)	-1 762	-24 119
A.2.2.	Bestandsveränd. von kurzfrist. Verbingl. aus der Gründt. (+/-)	31 904	17 943
A.3.	Zu den Aufwendungen verbüchte Zinsen (+)	224 425	220 420
A.4.	Zu den Erträgen verbuchte Zinsen (-)	-1	-4
A*	Wirtschaftserg. aus gewöhnl. Tät. vor der Besteuerung,	1 645 103	1 274 682
A.6.	Spezifische Posten	0	-131 571
A.6.1.	Eingezahlte Einkommensteuer aus gewöhnl. Tätigkeit (-/+)	0	-131 571
A**	Cash Flow vor den alt. ausgewies. und sonst. Pos. (A*+A.5.+A.6.)	1 645 103	1 143 111
A.7.	Alternativ ausgewiesenen Posten	-224 424	-220 416
A.7.1.	Angenommene Zinsen (+)	1	4
A.7.2.	Bezahlte Zinsen (-)	-224 425	-220 420
A.8.	Sonst. Posten, die den CF aus gewöhnl. Tät. beeinflussen	363 586	749 502
A***	Reine Cash Flow (Summe A**+A.7.+A.8.)	1 784 265	1 672 197
B.	Cash Flow aus Investitionstätigkeit		
B.1.	Aufwand aus Beschaf. des Anlageverm. (Summe B.1.1. bis B.1.4.)	-1 500 132	-938 799
B.1.2.	Anlagen im Bau (Sachanlagen) (-)	-1 500 132	-938 799
B***	Reiner Cash Flow aus der Investitionstät. (Summe B.1. bis B.7.)	-1 500 132	-1 159 219
C	Reiner Cash Flow aus der Invest.-u. Finanz. Tät.	284 133	512 978
D.	Cash Flow aus Finanztätigkeit		
D.1.	Bestandsveränd. von langfrist. Verbindlichkeiten	0	-400 000
D.1.6.	Ausgaben für Abzahlung v. Verbindlichkeiten	0	-400 000
D.4.	Alternativ ausgewiesene Posten (Summe D.4.1. bis D.4.6.)	0	-220 341
D.4.2.	Bezahlte Zinsen (a+J2571usser kapitalisierten) (-)	0	-220 341
D***	Reiner Cash Flow aus Finanztätigkeiten (Summe D.1. bis D.5.)	0	-620 341
F.	Bestandsveränd. von Fin. mitteln (+/-) (A***+B***+D***+E.)	284 133	-107 363
G.	Stand der Finanzmittel am Anfang der Periode (zum 1.1.)	137 241	244 604
H.	Saldo der Fin. mittel am Ende (zum 31.12.)	421 374	137 241