

CASH FLOW INGOS 2016					
R				2016	2015
1			Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením		
2	+Z. -S.	+Z. -S.	Zisk +, Strata -		
3	A.1.	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bež. činn.	148 767	2 019 228
4	A.1.1.	A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	-317	5814
5	A.1.2.	A.1.2.	Dary (+)	4235	4275
6	A.1.3.	A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)		
7	A.1.4.	A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
8	A.1.5.	A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)		
9	A.1.6.	A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ úbytok/ - prírastok)	6625	-2997
10	A.1.7.	A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - úbytok)	-11177	4536
11	A.1.8.	A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+ prírastok/-úbytok)	0	0
12	A.1.9.	A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kap. účastí (+/-)		
13	A.1.10.	A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
14	A.1.11.	A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ (+/-)		
15	A.2.	A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu		
16	A.2.1.	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností [-/+]	-56717	-877076
17	A.2.2.	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn. činností (+/-)	-1102452	3240245
18	A.2.3.	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1045891	-4117414
19	A.2.4.	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	-156	93
20	A.3.	A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)		
21	A.4.	A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)		
22	A*	A*	HV z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.		
23	A.5.	A.5.	Položky vylúčené zo zákl. pod. činn.. /patrí do inv. alebo fin. činn..	91733	1147966
24	A.5.1.	A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	82462	0
25	A.5.2.	A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)		
26	A.5.3.	A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľských činn. (+/-)	82462	0
27	A.6.	A.6.	Špecifické položky		0
28	A.6.1.	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k zákl. podnik. činn. [-/+]	-571034	-28309
29	A.6.2.	A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ [-/+]	-571034	-28309
30	A.6.3.	A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl. pod. činn.. [+]		0
31	A.6.4.	A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákl. pod. činn.. [-]		0
32	A.6.5.	A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom [+]		0
33	A.6.6.	A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]		0
34	A.6.7.	A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]		0
35	A.6.8.	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek [+]		0
36	A.6.9.	A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pôžičkami [-]		0
37	A.6.10.	A.6.10.	Ostatné špecifické položky zo zákl. podn. činn.. [+/-]		0
38	A**	A**	Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami / A* +A.5.+A.6.		
39	A.7.	A.7.	Alternatívne vykazované položky	-396839	1119657
40	A.7.1.	A.7.1.	Prijaté úroky (+)	0	0
41	A.7.2.	A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
42	A.7.3.	A.7.3.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+)		
43	A.7.4.	A.7.4.	Vyplatene dividendy a iné podiely na zisku (-)		
44	A.8.	A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peň. toky zo zákl. pod. činn..		
45	A***	A***	Čistý peňažný tok zo zákl. pod. činn.. (súčet A** + A.7. +A.8.)	0	0
				-396839	1119657

R.			NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
46	B.	B.	Peňažné toky z investičných činností		
47	B.1.	B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív		
48	B.1.1.	B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)		
49	B.1.2.	B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	0	-254203
50	B.1.3.	B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)		
51	B.1.4.	B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	0	-5763
52	B.2.	B.2.	Prijmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	0	-248440
53	B.2.2.	B.2.2.	Prijmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	125000	0
54	B.2.2.	B.2.2.	Prijmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	0	0
55	B.2.3.	B.2.3.	Prijmy z predaja finančných investícií (+)	125000	0
56	B.3.	B.3.	Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	0	0
57	B.3.1.	B.3.1.	Prijmy z prenájmu vecí ako celok (+)	0	0
58	B.3.2.	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)	0	0
59	B.4.	B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám	0	
60	B.4.1.	B.4.1.	Prijmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám (+)	0	0
61	B.4.2.	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb (-)	0	
62	B.5.	B.5.	Špecifické položky	0	
63	B.5.1.	B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investičným činn. (+)	0	0
64	B.5.2.	B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičným činn. (-)	0	0
65	B.6.	B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	0	
66	B.6.1.	B.6.1.	Prijaté úroky (+)	0	0
67	B.6.2.	B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	0	
68	B.6.3.	B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0	
69	B.6.4.	B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	
70	B.6.5.	B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	0	
71	B.6.6.	B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	0	
72	B.7.	B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností	0	
73	B***	B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	0	
74	C.	C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	125000	-254203
				-271839	865454

R			NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
75	D.	D.	Peňažné toky z finančných činností		
76	D.1.	D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)		
77	D.1.1.	D.1.1.	Prijmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (+)	654374	-207149
78	D.1.2.	D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (-)	600000	0
79	D.1.3.	D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	0	-213788
80	D.1.4.	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	0	0
81	D.1.5.	D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)	0	0
82	D.1.6.	D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z fin. činností (-)	54374	6639
83	D.1.7.	D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	0	0
84	D.2.	D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	0	0
85	D.2.1.	D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	0	0
86	D.2.2.	D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	0	0
87	D.2.3.	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)	0	0
88	D.2.4.	D.2.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
89	D.2.5.	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	0	0
90	D.2.6.	D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)	0	0
91	D.3.	D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)		
92	D.3.1.	D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	0	0
93	D.3.2.	D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	0	0
94	D.3.3.	D.3.3.		0	0
95	D.4.	D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	0	
96	D.4.1.	D.4.1.	Prijaté úroky (+)	0	0
97	D.4.2.	D.4.2.	Zaplatené úroky (-)		
98	D.4.3.	D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
99	D.4.4.	D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)	0	
100	D.4.5.	D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	0	
101	D.4.6.	D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	0	
102	D.5.	D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)	0	0
103	D***	D***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	0	
104	E.	E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	654374	-207149
105	E.1.	E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	0	0
106	E.2.	E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	0	
107	F.	F.	Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** + B*** + D*** + E)	0	
108	G.	G.	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	382535	658305
109	H.	H.	Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	690709	32404
110	ZMENA	ZMENA	Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	1073244	690709
111	kontrola	kontrola	Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	382535	658305
				0	0