

IČO: 17 333 296
DIČ: 2020351839Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)
k 31.12.2016
nepriama metóda vykazovania

Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.	Skut. za min.účt.obd.
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3 (+/-)	18 673	-84 680
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. činnosti pred zdaním daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	74 205	72 281
Označenie položky	Obsah položky		
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM 4 (+)	36 099	49 324
A.1.2.	Zost. hodnota DNM a DHM účtovaná pri priradení tohto majetku do nákladov a bežnú činnosť, s výnimkou	0	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 6 (+)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv 7 (+/-)	9 290	3 614
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-)	-8 551	-39 366
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-)	-20 865	10 276
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov 11 (+)	58 257	40 489
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov 12(-)	-25	-56
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	0	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	0	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	0	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z bež. činnosti, výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorého sú	-660 450	-9 640
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-17 378	201 918
	Dlhodobé pohľadávky	0	
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	0	
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	0	
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	0	
	Krátkodobé pohľadávky	-17 378	201 918
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	7 551	146 074
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	-22 101	58 880
	Sociálne poistenie (336) - 391A	0	
	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	0	-584
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	-2 828	-2 452
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	48 710	-211 558
	Dlhodobé záväzky	-64 140	-2 198
	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	0	
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0	
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0	
	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	0	
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0	
	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	0	
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	948	1 894
	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	-65 088	-4 092
	Krátkodobé záväzky	112 850	-209 360
	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	43 983	-870 325
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	0	
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA)	0	
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	0	-84 995
	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	3 439	-1 226
	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A)	-1 722	8 690
	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	0	-229 696
	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	67 150	970 992
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-691 782	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prost. a nepeňažných ekv.	0	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A2)	-567 572	-43 717
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. činnosti (+)	0	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)	-567 572	-43 717
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	512 612	29 842
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-54 960	-13 875
Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.	Skut. za min.účt.obd.
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-10 000	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-10 000	
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. až C.1.8.)	1 628	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú.j. (+)	0	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie, spätné odkúpenie vlastných akcií a a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnou imaní spoločníkmi ú.j. a fyzickej osobe, ktorá je ú.j. (-)	0	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vl. imania (-)	1 628	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkod. záv. z fin.činnosti (súčet C. 2.1. až C. 2.10.)	69 904	69 904
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	69 904	69 904
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (-)		
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	71 532	69 904
D***	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	6 572	56 029
E***	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia (+/-) 2	86 771	30 742
F***	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľad. KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	93 343	86 771
G***	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	0	
H***	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia, upravený o KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	93 343	86 771
	Kontrolný súčet	0	