

Podklad k výpočtu - Prehľad peňažných tokov CHEMES, a.s. Humenné k 31. 12. 2016

Chemlonská 1, 066 33 Humenné, Sp. zn.: Sa 178/P, registrový súd Prešov

Označenie	Názov položky	Rok 2016
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	
A.1.	DPH prijatá (daňový úrad)	850
A.2.	DPH zaplatená (daňový úrad)	-1.615.586
A.3.	Príjmy od tuzemských odberateľov	19.943.953
A.4.	Príjmy od tuzemských dlhodobých odberateľov	0
A.5.	Príjmy od zahraničných odberateľov	6.253
A.6.	Príjmy závodnej jedálne	429.847
A.7.	Ostatné prevádzkové príjmy	28.741
A.8.	Dotácie	11.184
A.9.	Priamy nákup materiálu (benzín, náhr. diely)	-10.586
A.10.	Priamy nákup služieb (spojie, školenia atď.)	-1.537
A.11.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-15.858.983
A.12.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-679.208
A.13.	Výdavky na úhradu ostatných prev. záväzkov	-458.232
A.14.	Prijaté preddavky	3.633.899
A.15.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (zásoby, služby)	-161.008
A.16.	Výdavky na reprezentáciu, dary	-19.922
A.17.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu	0
A.18.	Vyplatené mzdy	-1.940.370
A.19.	Zúčtovanie s inš. sociálneho zabezpečenia	-1.137.017
A.20.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-307.615
A.21.	Zaplatené účastnícke poplatky	0
A.22.	Cestovné	-14.269
A.23.	Vyplatené zálohy zamestnancom	-71.830
A.24.	Vrátené zálohy zamestnancami	20.813
A.25.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom	6.671
A.26.	Výdavky na ost. záväzky voči zamestnancom (zrážky, dôch. pripoistenie a pod.)	-59.104
A.27.	Poskytnuté štipendiá	0
A.28.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-79.285
A.29.	Daň z príjmov PO+prevod z iných daní+doplatky	-242.401
A.30.	Cestná daň	-5.776
A.31.	Daň na ochranu životného prostredia	-5.404
A.32.	Daň z nehnuteľností	-33.478
A*	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	1.380.599,79
A.33.	Špecifické položky	
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	1.380.599,79
A.34.	Alternatívne vykazované položky	
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1.380.599,79
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1.2.	Platby tuzemským inv. dodávateľom	-715.832,49
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií, ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty	0,00
B.2.	Platby zahraničným inv. dodávateľom	-43.612,04
B.3.	Priame obstaranie hmotných investícií	-39,50
B.4.	Poskytnuté preddavky na obstaranie HIM	-439.123,69
B.6.	Tržby z predaja HIM a NIM	0,00
B.7.	Alternatívne vykazované položky- prevody zostatkov hotovosti po zlúčení	0,00
B***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-1.198.607,72
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	181.992,07
D.	Peňažné toky z finančných činností	
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek a úrokov v skupine	291.000,00
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-294.364,79
D.3.	Príjmy zo splácania iných pôžičiek	0,00
D.4.	Výdavky na iné pôžičky	0,00
D.5.	Príjmy z čerpania bankových úverov	686.358,82
D.6.	Splátky bankových úverov	-575.845,59
D.7.	Príjmy z predaja zmeniek	0,00
D.8.	Splátky zmeniek	0,00
D.9.	Prijaté úroky	22,46
D.10.	Platené úroky	-95.459,32
D.11.	Daň z prijatých úrokov	-4,14
D.12.	Ostatné fin. príjmy (+ dividendy)	0,00
D.13.	Ostatné finančné výdavky (poplatky)	-39.473,49
D.14.	Úbytok cenných papierov z finančného majetku	0,00
D.15.	Príjmy z predaja cenných papierov	0,00
D.16.	Vyplatené dividendy	0,00
D.17.	Daň z vyplatených dividend	0,00
D.18.	Špecifické položky- záv z upis. nespl. cen. pap. a vkladov	-92.971,70
D.19.	Špecifické položky- peň. príjem z titulu predaja spoločnosti	0,00
D.20.	Špecifické položky- zmena aktíva na peňažné ekvivalenty	0,00
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-120.737,75
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(súčet E.1.+E.2.)	-285,15
E.1.	Výdaje na kurzové straty	-306,01
E.2.	Príjmy z kurzových ziskov	20,86
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)(súčet A***+B***+D***+E.)(=H.-G.)	60.969,17
	Finančný majetok na začiatku obdobia (riadok 55. súvahy)	1.248.241,71
	Stav kontokorentného úveru na začiatku obdobia (záp. zostatok anl. 221)	-1.487.423,01
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	-239.181,30
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	-178.212,13
	Stav kontokorentného úveru na konci obdobia (záp. zostatok anl. 221)	-883.901,17
	Koncový stav finančného majetku (riadok 55. súvahy)	705.689,04

Vypracoval: Ing. Ondrej Jurko, OF

28.06.2017