

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným

– Peňažné toky z prevádzkovej činnosti –		2016	2015
Z/S.	Znak/Strata (+/-)		
A.1	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVNUJÚCE VH Z BČ	151 566	216 512
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	296 260	712 118
A.1.2.	ZC dlhodobého nehmotného a hmotného maj. pri vyradení, s výnimkou predaja (+)	389 478	343 180
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-311	-2 099
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-53 780	68 340
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	19 621	21 215
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-55 305	-59 786
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (+)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou peňažných ekvivalentov (+/-)	-16 584	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činnosti (+/-)	15 141	361 245
A.2.	ZMĚNY STAVU PRACOVNEHO KAPITÁLU	-60 678	-86 039
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12 166	60 097
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-23 166	-126 201
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-49 678	-7 935
A.2.4.	Zmena stavu KD finančného maj. s výnimkou súčasť peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+)	0	0
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	55 305	59 786
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-19 621	-21 215
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A. 6.)	273 266	664 627
A.7.	Výdavky na daň z príjmov a výnimkou investičných činností alebo činností (-/+)	-138 023	-25 136
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A. 9.)	135 243	639 489
– Peňažné toky z investičných činností –			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-22 444	-26 335
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-2 145 039	-796 242
B.3.	Výdavky na oba. dlhodobých CP a podielov s výnimkou peňažných ekvivalentov	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	16 584	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a výnimkou cenných papierov peňažných ekvivalentov	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou kons. celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na DD pôžičky poskytnuté tretím osobám (-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám (+)	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného maj. odpísaného nájomcom (+)	0	0
B.12.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou začlenených do prevádzkových činností (+)	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-2 151 899	-822 577
– Peňažné toky z finančných činností –			
C.1.	Peňažné toky vo vlastníom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z DD a KD záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-10 834	-10 478
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov od banky okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na hlavný predmet činnosti (+)	9 628	9 984
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od banky okrem zabezpečenia hlavného predmetu činnosti	-20 462	-20 462
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania maj. (-)	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu závä. za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-10 834	-10 478
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A + B + C)	-1 875 925	22 948
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 551 578	1 558 630
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov (+/-)	6 651	1 551 578
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	6 651	1 551 578