

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

2J S.R.O. / 2016

Dátum: 28.12.2017

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	1 779 899	1 249 871
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	269 547	223 817
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	216 096	225 460
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5	21 935	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7	7 400	- 12 400
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	4 507	24 980
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	4 164	- 12 739
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	15 453	17 814
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	- 8	- 19 298
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	-1 350 752	- 306 385
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	-1 554 197	- 362 705
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	186 752	302 166
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	16 693	- 245 846
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	698 694	1 167 303
A.3.	Prijaté úroky	23	8	19 298
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 15 453	- 17 814
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	683 249	1 168 787
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 416 979	- 278 947
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	266 270	889 840
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33	10 483	- 10 483
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 985 510	- 601 311
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		- 9 145
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		- 11 452
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52	11 428	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 963 599	- 632 391
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

2J S.R.O. / 2016

Dátum: 28.12.2017

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	576 865	- 83 076
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67	659 941	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	- 83 076	- 83 076
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	576 865	- 83 076
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	- 120 464	174 373
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	255 802	81 429
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	130 280	254 748
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86	5 058	1 053
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	135 338	255 802