

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. / 2017

Dátum: 13.03.2018

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	91 112	- 25 599
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	413 029	407 813
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	345 479	317 561
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	- 10 619	9 587
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	34 121	13 211
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	65 930	69 948
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	- 25 912	- 16 660
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		- 388
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16	4 030	14 554
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	6 272	35 013
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	- 129 645	- 4 144
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	134 986	34 093
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	931	5 064
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	510 413	417 227
A.3.	Prijaté úroky	23	25 912	16 660
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 65 930	- 69 948
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	470 395	363 939
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	470 395	363 939
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 205 505	- 178 029
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37		500
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 hnutelného a nehnuteľného 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		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 205 505	- 177 529
	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 01.01.2017 do 31.12.2017**

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. / 2017

Dátum: 13.03.2018

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	- 223 548	- 183 643
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		14 320
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	- 218 943	- 178 220
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70	- 2 400	- 2 200
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71	- 7 005	- 9 539
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72	4 800	7 000
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		- 15 004
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	- 223 548	- 183 643
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	41 342	2 767
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	71 391	68 686
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	112 733	71 453
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86	- 27	- 62
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	112 706	71 391