

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2017 - 31.12.2017

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred z	02	0.00	0.00	103 936.00	118 373.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	859 472.00	564 050.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	321 907.00	446 779.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	364 066.00	215 318.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	87 571.00	-67 216.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely uct.do výnosov	10	0.00	0.00	-495.00	-495.00
	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	69 562.00	57 348.00
	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-2.00	-4.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	0.00	0.00	136.00	13.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	16 727.00	-87 693.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	-295 116.00	-411 547.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzk.činnosti	18	0.00	0.00	-363 150.00	-1 463 294.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	0.00	0.00	-237 075.00	1 244 924.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	305 109.00	-193 177.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peň.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	668 292.00	270 876.00
	A.3. Prijaté úroky s výn.inv.činnosti(+)	23	0.00	0.00	2.00	4.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-69 562.00	-57 348.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	495.00	495.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	0.00	0.00	599 227.00	214 027.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-25 539.00	-22 395.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev.činnosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev.činnosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** Čistý peňaž.tok z prev.činnosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	573 688.00	191 632.00
	B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-1 509 985.00	-478 031.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	21 497.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	144 450.00	213 315.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2017 - 31.12.2017

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin.činnosti	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin.činnosti	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest.činností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv.činnosť	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv.činnosť	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest.činnosť	50	0.00	0.00	14 007.00	9 257.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest.činnosť	51	0.00	0.00	-382 726.00	-307 376.00
	B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B20)	52	0.00	0.00	-1 734 254.00	-541 338.00
	C Peňažné toky z finančnej činnosti	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vlišaní	54	0.00	0.00	-205 978.00	-48 455.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spoločníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-205 978.00	-48 455.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finanč.činnosti	63	0.00	0.00	823 593.00	167 390.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	2 428 986.00	748 933.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	-1 547 327.00	-566 698.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	-47 862.00	-95 107.00
	C.2.8. Príjmy z ost.záväzkov z fin.činnosti	71	0.00	0.00	22 168.00	108 092.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.záväzkov z fin.činnosť	72	0.00	0.00	-32 372.00	-27 830.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev.činností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	-23 570.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin.čin.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin.činností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2017 - 31.12.2017

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor.char.z fin.činností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* Čisté peňažné toky z finanč.činností	80	0.00	0.00	617 615.00	95 365.00
	D. Čisté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	0.00	0.00	-542 951.00	-254 341.00
	E. Stav peňaž prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	-1 621 566.00	-1 251 382.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	-2 078 304.00	-1 621 566.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňaž.prostriedkov upr.o kurz.roz	85	0.00	0.00	-2 078 304.00	-1 621 566.00