

PRÍLOHA č.1

R./S. Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Učtovné obdobie - r.2017	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-4 446 540	-5 151 171
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-138 042	299 447
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ±A.2.)	3	-4 584 582	-4 851 724
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	4	4 836 036	4 015 011
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	5	210 448	-55 041
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	5 046 484	3 959 970
A.7.	Ost. príjmy z PČ	7	2 618	-3 048
A.8.	Ost. výdavky na PČ	8	162 467	66 088
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	626 987	-828 714
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-178 784	-126 892
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	448 203	-955 606
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-16 133	-85 540
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-3 224	-4 613
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10. až A.14.)	17	428 846	-1 045 759
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-1 353 516	-1 016 136
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	52 763	37 940
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	0	367 029
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	-1 300 753	-611 167
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		

PRÍLOHA č.1

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Učtovné obdobie - r.2016	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	880 000	1 674 000
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41		
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43	1 880 000	1 674 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44	-1 000 000	
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	-2 264	5 177
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	50	877 736	1 679 177
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A^{***} +B.+C.)	51	5 829	22 251
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	24 504	2 253
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	30 333	24 504
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	0	0
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0	0
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0	0
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	30 333	24 504