

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

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE ŔAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	6 614.00	278 348.00
	A.1 Nepe Ŕažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	22 551.00	-12 017.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	34 770.00	34 558.00
	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	1 015.00	1 015.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	-15 294.00	-47 780.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	3 429.00	-1 535.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky ú tované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky ú tované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-679.00	-29.00
	A.1.10.Kurz.zisk k pe .prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	-23.00	-164.00
	A.1.11.Kurz.strata k pe až.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	2 833.00	1 918.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.pe .ekviv.	15	0.00	0.00	-3 500.00	0.00
	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	-916 595.00	820 804.00
	A.2.1. Zmena stavu poh adávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	-484 253.00	77 795.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	-207 471.00	-379 976.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-224 871.00	1 122 985.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn pe .prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Pe Ŕažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	-887 430.00	1 087 135.00
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	679.00	29.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Pe Ŕažné toky z prevádzk. innosti	27	0.00	0.00	-886 751.00	1 087 164.00
	A.7. Výdavky na da z príjmov	28	0.00	0.00	-5 655.00	-62 695.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innos .	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innos	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** istý pe Ŕaž.tok z prev. innosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	-892 406.00	1 024 469.00
	B PE ŔAŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	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	-19 001.00	0.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôži ky 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	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžiky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžiek 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. inností	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inností	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na da z príjmov z invest. inností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv. innos	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv. innos	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. innos	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. innos	51	0.00	0.00	-7 558.00	0.00
	B* isté peňažné toky z invest. inností(B1-B20)	52	0.00	0.00	-26 559.00	0.00
	C Peňažné toky z finančnej inností	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vlietaní	54	0.00	0.00	-215 653.00	-120 912.00
	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 spolovníkmi	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	-215 653.00	-120 912.00
	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 finančnej inností	63	0.00	0.00	215 366.00	120 740.00
	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	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závazkov z fin. inností	71	0.00	0.00	220 338.00	125 085.00
	C.2.9. Výdavky na splác.ost.závazkov z fin. inností	72	0.00	0.00	-4 972.00	-4 345.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. inností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevázdz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky s derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na da z príjmov z fin. in.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin. inností	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	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor. char. z finanč. inštitúcií	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* čistý peňažný tok z finanč. inštitúcií	80	0.00	0.00	-287.00	-172.00
	D. čistý zvýšenie/zníženie/peňaž. prostredie A+B+C	81	0.00	0.00	-919 252.00	1 024 297.00
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	1 366 742.00	-394 966.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	422 450.00	1 366 742.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zostávky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	H. Zostatok peňažných prostriedkov upravený o kurz. roz.	85	0.00	0.00	422 450.00	1 366 742.00