

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2017
(cash flow - nepriama metóda)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

Hotel Družba s.r.o.

Jána Hollého 698/1

07101 Michalovce

IČO: 47819138

DIČ: 2024114246

| Čís. | N Á Z O V R I A D K A | Skutočnosť | |
|------|--|-----------------------|-------------------------|
| | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch.ÚO |
| 1 | P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd. | 698.85 | 1,460.98 |
| 2 | A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor.činnosti | 800,077.82 | -2,210,469.37 |
| 3 | Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtov.jedn. | -219,371.93 | -1,258,539.61 |
| 4 | A.1. ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE | 368,465.97 | 480,277.90 |
| 5 | A.1.1. Odpisy stálych aktív (+) | 368,422.20 | 475,961.90 |
| 6 | A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | A.1.3. Zmena zostatkov rezerv (+/-) | 0.00 | 0.00 |
| 8 | A.1.4. Zmena zostat.čas.rozl.nákl.,vyn.,doh.(+/-) | 43.77 | -184.00 |
| 9 | A.1.5. Zmena zostat. oprav.polož.k stál.akt. (+/-) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych akt. (-/+) | 0.00 | 4,500.00 |
| 11 | A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín (-/+) | 0.00 | 0.00 |
| 12 | A.2. ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV | 650,983.78 | -1,432,207.66 |
| 13 | A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+) | 26,984.89 | 350,458.66 |
| 14 | A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-) | 613,242.50 | -1,719,283.81 |
| 15 | A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-) | 10,756.39 | -63,382.51 |
| 16 | A.2.4. Zmena stavu krátkodob. finanč.majet. (+/-) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | B. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ | -679,865.41 | -371,925.20 |
| 18 | B.1. OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV | -670,417.81 | -369,371.10 |
| 19 | B.1.1. Obstaranie hmotného invest.majetku (-) | -670,417.81 | -369,371.10 |
| 20 | B.1.2. Obstaranie nehmotného inves.majetku (-) | 0.00 | 0.00 |
| 21 | B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-) | 0.00 | 0.00 |
| 22 | B.2. VÝNOSY Z PREDAJA STÁLYCH AKTÍV | 0.00 | 500.00 |
| 23 | B.2.1. Výnosy z predaja HIM a NIM (+) | 0.00 | 500.00 |
| 24 | B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+) | 0.00 | 0.00 |
| 25 | B.3. KOMPLEXNÝ PRENÁJOM | -9,447.60 | -3,054.10 |
| 26 | B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex. prenájmu (+) | 0.00 | 0.00 |
| 27 | B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex. prenájmu (-) | -9,447.60 | -3,054.10 |
| 28 | C. FINANČNÁ ČINNOSŤ | -192,025.56 | 6,451,496.49 |
| 29 | C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov | -133,420.25 | 670,379.44 |
| 30 | C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+) | 0.00 | 742,690.79 |
| 31 | C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-) | -126,000.00 | -90,767.29 |
| 32 | C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+) | 0.00 | 0.00 |
| 33 | C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-) | 0.00 | 0.00 |
| 34 | C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (+) | 2,027.35 | 21,510.04 |
| 35 | C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzk. (-) | -9,447.60 | -3,054.10 |
| 36 | C.2. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE VLAST. IMANIA Z VYB. OPER | -58,605.31 | 5,781,117.05 |
| 37 | C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+) | 0.00 | 0.00 |
| 38 | C.2.2. Zvýšenie,zníženie zákl.imania (+) | 0.00 | 0.00 |
| 39 | C.2.3. Peňažné dary a dotácie, iné dary (+) | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 40 | C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+) | 0.00 | 0.00 |
| 41 | C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+) | 0.00 | 0.00 |
| 42 | C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-) | 0.00 | 0.00 |
| 43 | C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania spoločníkom (-) | -58,605.31 | 3,781,117.05 |
| 44 | C.2.8. Odpis vlastných akcií (-) | 0.00 | 0.00 |

| Čís. | NÁZOV RIADKA | Skutočnosť | |
|------|---|-----------------------|-------------------------|
| | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch.ÚO |
| 45 | D. ROZDIEL (R-P-A-B-C) (+/-) | 100,428.60 | -3,869,864.05 |
| 46 | R. Stav peňaž.prostried. na konci účt.obdobia | 29,314.30 | 698.85 |

Zodpovedá

28.06.2018