

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV ( CASH FLOW STATEMENTS)**

Ozn.	Názov položky	č.	Skut.bež. obdobie/2017	Minulé obdobie/2016
<b>Z/S</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>	<b>01</b>	<b>37 457</b>	<b>119 397</b>
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením</b>	<b>02</b>	<b>294 954</b>	<b>192 824</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	02.1	121 764	142 906
2.	Zostatková hodnota DH a DN majetku pri vyradení s výnimkou predaja	02.2	0	0
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	02.3	0	0
4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	02.4	4 995	-6 082
5.	Zmena stavu opravných položiek	02.5	121 401	0
6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	02.6	1 745	10 488
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	02.7	0	0
8.	Úroky účtované do nákladov	02.8	53 490	45 640
9.	Úroky účtované do výnosov	02.9	-2 924	-3
10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.10	0	0
11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu zost. ÚZ	02.11	0	0
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, čo sa považuje za peňažný ekvivalent	02.12	-5 517	-125
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, okrem tých, ktoré sú v iných častiach prehľ.	02.13	0	0
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien pracovného kap. ako rozdiel medzi obežným maj. a krátkodob. záv.</b>	<b>03</b>	<b>-43 498</b>	<b>-577 338</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	03.1	-395 152	-253 648
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	03.2	364 023	220 652
3.	Zmena stavu zásob	03.3	-12 369	-544 342
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku okrem peňažných ekvivalentov	03.4	0	0
<b>A*</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b>	<b>04</b>	<b>288 913</b>	<b>-265 117</b>
<b>A.3.</b>	<b>Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností</b>	<b>05</b>	<b>2 924</b>	<b>3</b>
<b>A.4.</b>	<b>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do finanč. činností</b>	<b>06</b>	<b>-53 490</b>	<b>-45 640</b>
<b>A.5.</b>	<b>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sú vo fin.činnosti</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.6.</b>	<b>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú vo FČ</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>09</b>	<b>238 347</b>	<b>-310 754</b>
<b>A.7.</b>	<b>Výdavky na daň z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. alebo do FČ</b>	<b>10</b>	<b>-35 788</b>	<b>-25 823</b>
<b>A.8.</b>	<b>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.9.</b>	<b>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>13</b>	<b>202 559</b>	<b>-336 577</b>
	<b>Peňažné toky z investičných činností</b>	<b>14</b>		
<b>B.1.</b>	<b>Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2.</b>	<b>Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku</b>	<b>16</b>	<b>-12 328</b>	<b>-130 752</b>
<b>B.3.</b>	<b>Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov ( s výnimkou peň.ekvivalentov)</b>	<b>17</b>	<b>13 289</b>	<b>0</b>
<b>B.4.</b>	<b>Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.5.</b>	<b>Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku</b>	<b>19</b>	<b>5 517</b>	<b>125</b>
<b>B.6.</b>	<b>Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.7.</b>	<b>Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov.jednotkou inej účt.jednotke v kons.c</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.8.</b>	<b>Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účt.jednotkou inej účt.jedn.</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.9.</b>	<b>Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtov.jednotkou tretím osobám</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.10.</b>	<b>Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtov.jednot. tretím osobám</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.11.</b>	<b>Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.12.</b>	<b>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sú v PC</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.13.</b>	<b>Výdavky súvisiace s derivátmi</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.14.</b>	<b>Príjmy súvisiace s derivátmi</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.15.</b>	<b>Výdavky na daň z príjmov, ak sa začleňujú do investičných činností</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.16.</b>	<b>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.17.</b>	<b>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.18.</b>	<b>Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.19.</b>	<b>Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>35</b>	<b>6 478</b>	<b>-130 627</b>
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	36.1	0	0
2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyz.osobou	36.2	0	0
3.	Prijaté peňažné dary	36.3	0	0
4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	36.4	0	0
5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchod.podiela	36.5	0	0
6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	36.6	0	0
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt.jed. a fyz.osobou	36.7	0	0
8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	36.8	0	0
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodob.záv. z fin.činností</b>	<b>37</b>	<b>255 043</b>	<b>223 210</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	37.1.	0	0
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	37.2	0	0
3.	Príjmy z úverov od banky	37.3	277 833	129 610
4.	Výdavky na splácanie úverov od banky	37.4	0	0
5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	37.5	0	0

6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	37.6	0	0
7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku v leasingu	37.7	-19 124	97 266
8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti	37.8	-3 666	-3 666
9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti	37.9	0	0
<b>C.3.</b>	<b>Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sú v prevádzkových činnostiach</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.4.</b>	<b>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, kt. sú v PČ</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.5.</b>	<b>Výdavky súvisiace s derivátmi</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.6.</b>	<b>Príjmy súvisiace s derivátmi</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.7.</b>	<b>Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančných činností</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.8.</b>	<b>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.9.</b>	<b>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky finančnej činnosti</b>	<b>45</b>	<b>255 043</b>	<b>223 210</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>46</b>	<b>464 080</b>	<b>-243 994</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>47</b>	<b>73 721</b>	<b>122 083</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov ku dňu účtovnej závierky</b>	<b>48</b>	<b>32 009</b>	<b>73 721</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu ÚZ</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely</b>	<b>50</b>	<b>32 009</b>	<b>73 721</b>