

IČO: 31411401
 DIČ: 2020410986

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)
k 31.12.2015
nepriama metóda vykazovania

Označenie	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3 (+/-)	-298 193
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	604 425
Označenie	Obsah položky	
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM 4 (+)	394 478
A.1.2.	Zost. hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov a bežných	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 6 (+)	
A.1.4.	Zmena stavu rezerv 7 (+/-)	13 567
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-)	183 831
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-)	-4 878
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-)	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov 11 (+)	97 306
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov 12(-)	-1 865
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, k	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu,	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	-78 014
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z bež. činnosti, výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek	-2 766 991
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-257 071
	Dlhodobé pohľadávky	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	0
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účto	0
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) -	0
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391 A	0
	Krátkodobé pohľadávky	-257 071
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	-183 831
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účto	0
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) -	-6 845
	Sociálne poistenie (336) - 391A	0
	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	0
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	-66 395
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 531 950
	Dlhodobé záväzky	662
	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)	0
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0
	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	0

	Závazky zo sociálneho fondu (472)	662
	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	0
	Krátkodobé záväzky	-2 532 612
	Závazky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	-2 609 512
	Čistá hodnota zákazky (316A)	0
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	0
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným	0
	Závazky voči spoločníkom a zduženiu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	0
	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	13 843
	Závazky zo sociálneho poistenia (336A, 479A)	7 913
	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	5 496
	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	49 648
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	22 030
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prost. a peňažných ekvív	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),	-2 460 759
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest.činností (+)	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)	-2 460 759
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	5 496
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-2 455 263
Oznacenie	Obsah položky	Skut. za bež.účt.obd.
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-337 059
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 483 620
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	3 146 561
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. až C.1.8.)	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, kto	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	
C.1.5.	Výdavky na obstaranie, spätné odkúpenie vlastných akcií a a vlastných obchodných podielov (-)	
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. Jednotkou (-)	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnou imaní spoločníkmi ú.j. a fyzickej osobe, kto	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vl. Imania (-)	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkod. záv. z fin.činnosti (súčet C .2.1. až C	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhod. a kratkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (+)	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a kratkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (-)	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ú.j., ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	160 696
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-1 221 839
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 061 143
D***	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-369 845
E***	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia (+/-) 2	507 064

F***	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľad. KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	137 220
G***	zvierka (+/-) 2	0
H***	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia , upravený o KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) 2	137 220