

Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy
(aktualizovaný k 31.12.2014 a k 1.1.2015)

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Výdavky na PČ bez osobitne vykaz. položiek	01	-2 932 396	-3 004 221
A.1.2.	Výdavky na obst. predaného tovaru, výr. spotrebu a služby	02	-2 101 994	-1 845 552
A.1.3.	Výdavky na osobné náklady	03	- 842 443	- 816 535
A.1.4.	Výdavky na dane a poplatky okrem dane z príjmov	04	- 20 519	- 31 769
A.1.5.	Výdavky na ost. náklady na hosp. činnosť a finančnú činnosť	05	57 593	- 124 104
A.2.	Príjmy z tržieb a výnosov PČ	06	3 088 440	2 784 692
A.2.1.	Príjmy z predaja tovaru a predaja vlastných výkonov	07	3 088 429	2 784 684
A.2.2.	Príjmy z ost. výnosov z hosp. činnosti a finančnej činnosti	08	11	8
A.*	Peňažné toky z PČ bez položiek osobitne vykazovaných (A.1.+A.2.)	09	151 044	138 888
A.3.	Osobitne vykazované položky	10	- 30 807	- 52 909
A.3.1.	Príjmy z výnosových úrokov	11	-	1
A.3.2.	Zaplatené nákladové úroky	12	- 36 461	- 52 910
A.3.3.	Príjmy z dividend, podielov na zisku	13	5 654	-
A.3.4.	Výdavky na vyplatené dividendy, podiely na zisku	14	-	-
A.**	Peňažné toky z PČ (A.* + A.3.)	15	120 237	85 979
A.4.	Zapl. daň z príjmov vrátane vrátených prepł. dane	16	- 2 800	- 2 800
A.5.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu	17	-	-
A.6.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu	18	-	-
A.7.	Ostatné nevýznamné pol. ovplyvňujúce peň. toky z PČ (+,-)	19	-	-
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A.**+ A.4. až A.7.)	20	117 434	83 099
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	21	-244 448	-63 425
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	22	121 461	0 047
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôž. poskytnuté v rámci podiel. účasti	23	-	-
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôž. v rámci podielovej účasti	24	-	-
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	25	-	-
B.6.	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek	26	-	-
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	27	-	-
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ alebo FČ	28	-	-
B.9.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu	29	-	-
B.10.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu	30	-	-
B.11.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	31	-	-
B.12.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	32	-	-
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)	33	-122 987	-57 678
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	34	-	-
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov do vlastného imania	35	-	-
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	36	-	-
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	37	-	-
C.1.4.	Výdavky na vyplatené podiely na vl. imaní (vyrovnacie podiely a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	38	-	-
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zaplnených do vl. imania	39	-	-
C.1.6.	Prídel zo zisku do SF	40	-	-
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	41	-	-17 399
C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhod. úverov, pôžičiek a emitovaných dlhopisov a iných dlhových c.p.	42	-	-
C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhod. úverov, pôžičiek a emitovaných dlhopisov a iných dlhových c.p.	43	-	-17 399
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých pôžičiek	44	-	-
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých pôžičiek	45	-	-

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ alebo IČ	46	-	-
C.4.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu	47	-	-
C.5.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu	48	-	-
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	49	-	-
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	50	-	-
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	51	-	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	52	-5553	-5989
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	53	12 377	18 366
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurz. rozdielov ku dňu účtovnej závierky (D. + E.)	54	6824	12 377
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účtovnej závierky	55	-	-
G.1.	Kurzové straty (563A)	56	-	-
G.2.	Kurzové zisky (663A)	57	-	-
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účtovného obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	58	6824	12 377

Poznámka: Pt = prevzaté údaje z pomocnej tabuľky prehľadu peňažných tokov

- A.1. = Pt (A.3. + A.8.)
- A.1.2. = Pt (A.1.1. + A.1.2. + A.2.1. + A.2.2. + A.2.3.1. + A.2.4. + A.2.7. + až A.2.10.)
- A.1.3. = Pt (A.1.3. + A.2.5.)
- A.1.4. = Pt (A.1.4. + A.2.6.)
- A.1.5. = Pt (A.1.5. + až A.1.8. + A.8.)
- A.2. = Pt (A.6. + A.7.)
- A.2.1. = Pt (A.4.1. + A.4.2. + A.5.1.1. + A.5.3.)
- A.2.2. = Pt (A.4.3. + až A.4.6. + A.5.2. + A.5.4. + A.7.)
- A.3. = Pt A.9.
- A.3.1. = Pt A.9.1.
- A.3.2. = Pt A.9.2.
- A.3.3. = Pt A.9.3.
- A.3.4. = Pt A.9.4.
- A.4. = Pt A.10.
- A.5. = Pt A.11.
- A.6. = Pt A.12.
- A.7. = Pt A.13.

Bratislava, január 2015

Spracovala: Ing. Anna Cenigová