

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2017 - 30. 06. 2017
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)				
A.1.	Náklady na PČ	1	-5 438 101,00	-12 095 131,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	947 094,00	-1 014 579,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-4 491 007,00	-13 109 710,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	5 811 162,00	12 055 917,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	-1 849 532,00	617 882,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	3 961 630,00	12 673 799,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	-845,00	20 065,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	-107 046,00	121 083,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	-637 268,00	-294 763,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-106 117,00	-209 737,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	-743 385,00	-504 500,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO,vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-2 880,00	-2 880,00
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-1 483,00	1 007,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	53 585,00	-430 244,00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-694 163,00	-936 617,00
B. Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-4 692,00	-157 164,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	2 583,00	367 126,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súbotu hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. Majetok	25		
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	-2 109,00	209 962,00
C. Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)				
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-1 548,00	-5 826,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36	-1 548,00	-5 826,00
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania	37	0,00	0,00
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania	38		
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania	39		
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	559 739,00	143 949,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	621 902,00	2 407 615,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	-60 000,00	-2 263 666,00
C.2.3	Príjmy z ost.dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost.dlhodobých záväzkov	44	-2 163,00	
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)	50	558 191,00	138 123,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	-138 081,00	-588 532,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-1 589 926,00	-1 001 390,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-1 728 007,00	-1 589 922,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	0,00	-4,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0,00	-4,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0,00	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-1 728 007,00	-1 589 926,00