

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
(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	-12 095 131,00	-12 210 914,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-1 014 579,00	-142 224,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-13 109 710,00	-12 353 138,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	12 055 917,00	13 262 864,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	617 882,00	-208 637,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	12 673 799,00	13 054 227,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	20 065,00	-19 700,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	121 083,00	8 825,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	-294 763,00	690 214,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-209 737,00	-215 084,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	-504 500,00	475 130,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-2 880,00	0,00
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	1 007,00	1 015,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-430 244,00	-113 689,00
A***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-936 617,00	362 456,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-157 164,00	-44 839,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	367 126,00	290 066,00
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 súbodu 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	209 962,00	245 227,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-5 826,00	0,00
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	-5 826,00	0,00
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	143 949,00	-528 227,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	2 407 615,00	1 598 373,00

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	-2 263 666,00	-2 126 600,00
C.2.3	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		
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	138 123,00	-528 227,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	-588 532,00	79 456,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-1 001 390,00	-1 080 843,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-1 589 922,00	-1 001 387,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	-4,00	-3,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-4,00	-3,00
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	-1 589 926,00	-1 001 390,00