

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DWC Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 71

821 05 Bratislava

35 918 501

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok 2017
s použitím nepriamej metódy
(CASH FLOW STATEMENTS)

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obd.	Bezprostredne predch. ÚO
1	2	3	4
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)	x	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 664 918	865 069
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	-438 809	92 820
A.1.1.	Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM (+)	87 894	79 142
A.1.2.	ZH dlhodobého NM a HM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na BČ s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-	-
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V (+/-)	-526 727	20 702
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	74	1 072
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-50	-96
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k PP a PE ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k PP a PE ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za PE (+/-)	0	-8 000
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z BČ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu PT (+/-)	0	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorý sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou PP a PE, na VH z BČ (súčet A.2.1. až A.2.4.)	3 396 587	-1 017 888
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-731 524	-406 370
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 128 111	-611 518
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou PP a PE (-/+)		
	Peňažné toky z PČ s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (+/-), (súčet Z/S+A1+A2)	4 622 696	-59 999
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	50	96
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-74	-1 072
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-2 270 290	-465 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),	2 352 382	-525 975
A.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (-/+)	-7 755	290 763
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúcej sa na PČ (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúcej sa na PČ (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 344 627	-235 212
	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-48 612	-138 297
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktorý sa považujú za PE a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	8 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za PE a CP určených na predaj alebo obchodovanie (+)		

B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám (-)		
B.10.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ tretím osobám (+)		
B.11.	Prijmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (+)		
B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za PT z FČ (-)		
B.15.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za PT z FČ (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ju možné začleniť do IČ		
B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ (-)		
B.	Čisté PT z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	-48 612	-130 297
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom ímaní (súčet C1.1. Až C.1.8.)		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi ÚJ a FO, ktorá je ÚJ (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI (-)		
C.2.	PT vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z FČ (súčet C.2.1 až C.2.10)		
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Prijmy 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.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti PPT (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti PPT (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za PT z IČ (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za PT z IČ (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak ich možno začleniť do FČ (-)		
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ (-)		
C.	Čisté PT z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie PP (+/-) (súčet A+B+C)	2 296 015	-365 509
E.	Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku ÚO (+/-)	1 548 236	1 913 745
F.	Stav PP a PE na konci ÚO pred zohľadnením KR vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+/-)	3 844 251	1 548 236
G.	KR vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+/-)		
H.	Zostatok PP a PE na konci ÚO, upravený o KR vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+/-)	3 844 251	1 548 236