

Prehľad peňažných tokov
Donau farm Padáň, s.r.o.

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(116 615)	(49 018)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	557 722	769 350
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	534 821	512 051
	Zmena stavu rezerv (+/-)	8 707	(1 803)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	88 513	192 906
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(34 398)	(30 009)
	Uroky účtované do nákladov (+)	121 683	145 991
	Uroky účtované do výnosov (-)	(28)	(52)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(162 826)	(57 269)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	1 250	7 535
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	633 901	63 088
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	168 734	156 004
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	502 189	(892 378)
	Zmena stavu zásob (-/+)	(37 022)	799 462
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 075 008	783 420
	Prijaté úroky (+)	28	52
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(3 874)	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(47 025)	(3 690)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 024 137	779 782
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(3 819)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(973 401)	(377 753)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	256 241	79 450
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(717 160)	(302 122)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(685 619)	(450 000)
	Príjmy z úverov (+)	308 104	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(154 052)	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	250 000
	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek (-)	(839 671)	(700 000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(685 619)	(450 000)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(378 642)	27 660
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	451 555	423 895
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (D + E + F)	72 913	451 555