

Zakladanie stavieb, s.r.o.

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

k 31.12.2016 k 31.12.2015

| Označenie | Názov položky | Suma v EUR | Suma v EUR |
|---|---|--------------|--------------|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | | |
| Z. | HV z bežnej činnosti pred zdanením | 53556 | 61084 |
| A.1. | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti</i> | 9 | 168 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0 | 0 |
| A.1.2. | Zost.cena DNaHIM účtovaná pri vyradení do nákladov (+) | | |
| A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv | | |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek | 0 | 0 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia | 30 | 182 |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 0 | 0 |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov (-) | -21 | -14 |
| A.1.10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) | | |
| A.1.11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | | |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku | | |
| A.1.13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru | | |
| A.2. | <i>Zmena stavu pracovného kapitálu</i> | -48370 | 15191 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti | -46913 | 24303 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti | -1457 | -9112 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob | | |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov | 5195 | 76443 |
| A.3. | Prijaté úroky (+) | 21 | 14 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky (-) | 0 | 0 |
| A.5. | Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku z prev.činnosti | | |
| A.6. | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku z prev. činnosti | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 5216 | 76457 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky | -964 | -962 |
| A.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru | | |
| A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru | | |
| A* | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 4252 | 75495 |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | | |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku | | |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhod. cenných papierov a podielov | | |
| B.4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku | | |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku | | |
| B.6. | Príjmy z predaja dlh. cen. papierov a podielov v iných účtovných jednotkách | | |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súč.kons.celku | | |
| B.8. | Príjmy z dlh. pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účt. jednotke, ktorá je súč. kons. celku | | |
| B.9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám | | |

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| B.10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutím tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou kons. celku | | |
| B.11. | Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehn. majetku používaného a odpisovaného nájomcom | | |
| B.12. | Prijaté úroky (+) | | |
| B.13. | Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku z inv. činnosti | | |
| B.14. | Výdavky súvisiace s derivátmi z inv. činnosti | | |
| B.15. | Príjmy súvisiace s derivátmi z inv. činnosti | | |
| B.16. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky | | |
| B.17. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv. činnosť | | |
| B.18. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv. činnosť | | |
| B.19. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv. činnosť | | |
| B.20. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv. činnosť | | |
| B* | Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | 0 | 0 |
| C.1. | <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i> | | |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov | | |
| C.2. | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i> | 0 | 0 |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka | | |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka | | |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek | 0 | 0 |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek | | |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu | | |
| C.2.8. | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom hnut. majetku a nehn. majetku používaného a odpisovaného nájomcom | | |
| C.2.9. | Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti | | |
| C.2.10. | Výdavky na splácanie ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti | | |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky z fin. činnosti | | |
| C.4. | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku z fin. činnosti | | |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa považujú za peň. toky z investičnej činnosti | | |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do fin. činnosti | | |
| C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť | | |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť | | |
| C* | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | 0 | 0 |
| D. | Čisté zvýšenie peňažných prostriedkov | 4252 | 75495 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 177749 | 102255 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 182001 | 177749 |

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 182001 | 177749 |
| | | | |
| | Zmena stavu peňažných prostriedkov | 4252 | 75495 |