

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
Slovenské parkety, s.r.o., Banská Štiavnica

31.12.2016 v celých €
31636713

Označenie	Text	Bežné obd.	Predch. obd.
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	6 002	-46 761
1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	64 311	79 899
2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (s výnimkou predaja)	66 103	79 728
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	
4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	
5.	Zmena stavu opravných položiek	0	
6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	0	-2 155
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-1 790	-73
8.	Úroky účtované do nákladov	0	
9.	Úroky účtované do výnosov	0	2 401
10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	-2	-2
11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		
1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-17 543	-845
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-17 613	-12 308
3.	Zmena stavu zásob	9 132	-72 475
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	-9 062	83 938
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných			
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	52 770	32 293
A. 4.	Výdavky na úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	2	2
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	-2 401
A. 6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	0	
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov	52 772	29 894
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
		52 772	29 894
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	-25 723	-10 570
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	0	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	
B. 8.	Príjmy zo splácania dl. pôžičiek od inej účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám	0	
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0	
B. 11.	Prijaté úroky	0	
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0	
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi	0	
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov	0	
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti			
		-25 723	-10 570
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0	
3.	Prijaté peňažné dary	0	
4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	
5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov	0	
6.	Výdavky spojené so znížením fondov	0	
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0	
8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z finančnej činnosti		
1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	-74	-110
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	
3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	
7.	Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci	0	
8.	Príjmy z ostatných záväzkov	0	
9.	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov	1 028	980
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	-1 102	-1 090
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	0	
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti			
		-74	-110