

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
SUNDERMANN, s.r.o., Bratislava

31.12.2016 v celých €
17309255

Označenie	Text	Bežné obd.	Predch. obd.
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	23 918	
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	12 539	0
1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	13 159	
2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (s výnimkou predaja)	0	
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	-41	
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	
8.	Úroky účtované do nákladov	1 486	
9.	Úroky účtované do výnosov	-2 065	
10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	
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	-20 034	0
1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	33 763	
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-18 208	
3.	Zmena stavu zásob	-35 589	
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných	16 423	0
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	2 065	
A. 4.	Výdavky na úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-1 486	
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	
A. 6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	0	
**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	17 002	0
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	
A. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	17 002	0
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-9 840	
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0	
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	
B. 6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	0	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	
B. 8.	Prijmy zo splácania dl. pôžičiek od inej účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám	0	
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0	
B. 11.	Prijaté úroky	0	
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0	
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov	0	
B. 16.	Prijmy 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	-9 840	0
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	
2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0	
3.	Prijaté peňažné dary	0	
4.	Prijmy 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	-8 753	0
1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov	0	
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	
3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
5.	Prijmy z prijatých pôžičiek	886	
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-9 600	
7.	Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci	0	
8.	Prijmy z ostatných záväzkov	391	
9.	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov	-430	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	0	
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0	
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	
C. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	
***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-8 753	0