

VS MONT s.r.o. 020 55 Lazy pod Makytou 1030
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2016
Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 31601413
DIČ: 2020441720

14. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobia končiacie: 31.12.2016
(EUR)
Názov spoločnosti: VS-MONT s.r.o. 020 55 Lazy pod Makytou 1030

O znač-	leť	bene	predt. časť
Z/S	Výsledok hospodárstva z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	732 841	885 280
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	443 099	248 885
A.1.1.	Odby dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	267 293	229 408
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odby opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	2 807	9 313
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	118 190	-7 536
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-9 801	-94
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	79 845	20 559
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-15 235	-2 765
A.1.10.	Kurzový zisk/výsledok z peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata/výsledok z peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-578 517	-883 402
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-234 554	-306 278
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-352 102	-676 769
A.2.3.	Zmena stavu zásob	8 139	99 645
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou pen. prostriedkov		
A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	15 235	2 765
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-79 845	-20 559
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin. činnosti		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činnosti	-5 283	-20 476
A.8.	Príjmy minoritného charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky minoritného charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	527 530	212 493
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-6 033	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-724 577	-917 200
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.16.	Príjmy minoritného charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.17.	Výdavky minoritného charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-730 610	-917 200

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov			
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou			
C.1.3.	Príjate peňažné dary			
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi			
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov			
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou			
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou			
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-92 269	959 139	
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov			
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov			
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskyla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť	-20 269	1 049 828	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť			
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-72 000	-90 689	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľ vecí			
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých výpůjčiek z finančnej činnosti			
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti			
C.3.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností			
C.4.	Výdavky na vyplatenie dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prev. činnosti			
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť			
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť			
C.7.	Výdavky na dar z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností			
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť			
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť			
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-92 269	959 139	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-295 149	254 412	
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	857 723	603 291	
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	562 374	857 723	
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu účtovnej závierke			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	562 374	857 723	

Prehľad o nepriamych tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

15. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

V spoločnosti VS – MONT, s.r.o. Lazy pod Makytou po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

