

Domäsko s.r.o.

Prehľad peňažných tokov v EUR

<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</i>		2017	2016
Z/S HV z bežnej činnosti pred zdanením (DzP + Odložená daň)		947 648	650 428
A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti		1 082 980	878 068
A.1.1. Odpisy		1 110 768	849 937
A.1.2. ZC dlhodobého majetku účtovaná do nákladov pri vyradení, s výnimkou predaja		7 926	2 063
A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		-	-
A.1.4. Zmena stavu rezerv		33 976	-7 066
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek		3 004	-7 130
A.1.6. Zmena stavu časového rozlíšenia		-2 101	3 927
A.1.8. Úroky účtované do nákladov		13 290	5 414
A.1.9. Úroky účtované do výnosov		-6	-23
A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peň.ekvivalentom		-	-
A.1.11. Kurzov strata vyčíslená k peň.ekvivalentom		-	-
A.1.12. Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku		-111 518	-100
A.1.13. Ostatné nepeňažné náklady a výnosy		27 641	31 046
A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		56 790	1 121 194
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok		141 943	-3 338 652
A.2.2. Zmena stavu záväzkov		35 048	4 519 698
A.2.3. Zmena stavu zásob		-120 201	-59 852
Peňažný tok vyprodukovaný v prevádzke		2 087 418	2 649 690
A.3. Prijatý úrok		6	23
A.4. Platený úrok		-13 290	-11 214
A.7. Platená daň z príjmov		-37 294	-133 883
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti		2 036 840	2 504 616
<i>Peňažné toky z investičnej činnosti</i>			
B.1. Výdavky na obstaranie NIM		-2 835	-
B.2. Výdavky na obstaranie HIM		-2 779 591	-1 318 699
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého NIM		-	-
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého HIM		135 000	100
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-2 647 426	-1 318 599
<i>Peňažné toky z finančnej činnosti</i>			
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní		-	-
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi		-	-
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov		97 470	-41 276
C.2.6. Príjmy a výdavky spojené s úvermi		-89 676	-38 812
C.2.8. Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami		187 146	-2 464
C.4. Platené dividendy		-	-
Čistý peňažný tok z finančných činností		97 470	-41 276
D. Čistý nárast/(pokles) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		-513 116	1 144 741
E. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		1 699 930	555 189
F. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov k 31.12.		1 186 814	1 699 930
G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k 31.12.		-	-
H. Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely k 31.12.		1 186 814	1 699 930