

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy
vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2017	K 31.12.2016
Z.	Zisk pred zdanením +	2 614 362	2 359 015
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	495 260	-193 799
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok - krátkodobé záväzky)	-49 567	-631 241
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	3 060 055	1 533 975
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	0	-1 579
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	445 693	-826 619
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-619 236	-435 026
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-173 543	-1 261 645
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	2 440 819	1 097 370
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -	-19 430	-4 222
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-81 190	-18 109
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	763 751	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám -	0	-2 000 000
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	2 000 000	0
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do PČ +	12 379	17 806
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	0	-47 913
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-491	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	2 675 018	-2 508 280
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	-919 285	-106 514
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	-4 908 466	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	-3 641	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-5 831 392	-106 514
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov. a PE (+/-) A+B+C	-3 329 917	-3 876 439
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-715 555	-1 517 423
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 262 166	5 779 589
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	3 546 611	4 262 166
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 546 611	4 262 166
	Kontrolný prepočet	-715 555	-1 517 423