

## PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

R. 2017

Označenie položky	OBSAH POLOŽKY	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení daňou z príjmov (+/-)	272 763	326 326
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (A1.1 až a1.13)</i>	-45 969	-24 888
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	35 022	2 511
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov s výnimkou jeho predaja (-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+, -)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv Zvýšenie (+), zníženie (-)	-4 364	3 666
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 381,385 Zvýšenie (-) Zníženie (+)	10 999	-35 214
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov / + /	3 792	3 625
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov / - /	-581	-24
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku Zisk (-) Starata (+)	-90 000	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti	-837	548
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>	309 341	-443 362
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-445 297	-295 415
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. činnosti Zvýš. (+), Zníž. (-)	527 765	-96 422
A.2.3.	Zmena stavu zásob Zvýšenie (-), Zníženie (+)	206 982	-35 266
A.2.4.	Zmena DPH	19 891	-16 259
A.3.	Prijaté úroky / + /	581	24
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky / - /	-3 792	-3 625
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy (-)	-500 000	-120 000
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti ( Súčet Z/S + A1 až A6 )</b>		<b>32 924</b>	<b>-265 525</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky Platby (-), Príjem (+)	-31 358	-22 019
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru / + /		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru / - /		
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti ( Súčet A 1 až A 8 )</b>	<b>1 566</b>	<b>-287 544</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-473 990	-88 453
B.3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot. majetok		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	90 000	
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti ( Súčet B 2 až B 5 )</b>	<b>-383 990</b>	<b>-88 453</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		
C.1.1.	Príjmy z úpisovaných akcií a ochodných podielov (+)		
C.2.	<i>Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>		
C.2.3.	Príjmy úverov, ktoré poskytla banka / + /	300 000	
C.2.4.	Výdaj na úvery, ktoré poskytla banka (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
<b>C</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti ( Súčet C 1 a C 2 )</b>	<b>300 000</b>	
<b>D</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov ( Súčet Z/S + A + B + C ) = ( H - E )</b>	<b>-82 424</b>	<b>-375 997</b>
<b>E</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>191 527</b>	<b>567 524</b>
<b>H</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>109 103</b>	<b>191 527</b>