

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY K 31.12.2017

Označenie položky	OBSAH POLOŽKY	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	107 250	137 909
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (A1.1 až a1.13)	46 630	54 809
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	31 509	34 091
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 (-)	656	1 620
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 381,385 Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-40	-4 279
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov / + /	23 418	24 142
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov / - /	-2	-4
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku Zisk (-) Starata (+)	-8 333	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti	-578	-761
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-112 098	-3 458
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-196 570	19 703
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. činnosti Zvýš. (+) , Zníž. (-)	87 589	-21 778
A.2.3.	Zmena stavu zásob Zvýšenie (-) , Zníženie (+)	1 042	-3 041
A.2.4.	Zmena DPH	-4 159	1 658
A.3.	Prijaté úroky / + /	2	4
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky / - /	-23 418	-24 142
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy (-)	0	-125 374
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet Z/S + A1 až A6)	18 366	39 748
A.7.	Daň z príjmov účt.jednotky	-9 521	35 913
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru / + /		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru / - /		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet A 1 až A 8)	8 845	75 661
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-67 253	
B.3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot. majetok		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	8 333	
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (Súčet B 2 až B 5)	-58 920	0
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z úpisaných akcií a ochodných podielov (+)		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.3	Príjmy úverov, ktoré poskytla banka / + /		
C.2.4.	Výdaj na úvery, ktoré poskytla banka (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (Súčet C 1 a C 2)	0	0
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (Súčet Z/S + A + B + C) = (H - E)	-50 075	75 661
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	98 251	22 590
H	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	48 176	98 251