

Prehľad peňažných tokov

FOR MIX s.r.o.

k 31.12.2017

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti - nepriama metóda

strana: 1

Označenie položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	+/-	2 796	6 104
A.1.	<u>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ</u>		52 564	82 475
A.1.1.	Odpisy	+	46 130	64 806
A.1.2.	Zostatková hodnota dlh.majetku pri vyradení (okrem predaja)	+		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	+/-		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	3 940	-12 913
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-	-4 266	6 170
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	18 527	24 412
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk k PP a PE ku dňu závierky	-		
A.1.11.	Kurzová strata k PP a PE ku dňu závierky	+		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	+/-	-11 767	
A.2.	<u>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia</u>		57 397	-42 974
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	+/-	-2 064	147 815
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	-330 744	26 344
A.2.3.	Zmena stavu zásob	+/-	390 205	-217 134
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	+/-		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A1+A2)		112 757	45 605
A.3.	Prijaté úroky, okrem úrokov z investičnej činnosti	+		
A.4.	Zaplatené úroky, okrem úrokov investičnej činnosti	-	18 527	-24 412
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	+		
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	-		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		131 284	21 193
A.7.	Výdavky/príjmy - daň z príjmov	-/+	-6 703	-5 268
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	-		
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		124 581	15 925

Peňažné toky z investičnej činnosti

Označenie položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-62 151	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	-		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	11 767	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	+		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ v konsol.celku	-		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od ÚJ v konsol.celku	+		
B.9.	Výdavky na poskytnuté pôžičky tretím osobám	-		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od tretích osôb	+		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku	+		
B.12.	Úroky prijaté, okrem úrokov v prevádzkovej činnosti	+		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem tých z prevádzkovej činnosti	+		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al.fin.činnosť	-		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al.fin.činnosť	+		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov súvisiacu s investičnou činnosťou	-		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru k investičnej činnosti	+		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičnej činnosti	-		
B.19.	Ostatné príjmy z investičnej činnosti	+		
B.20.	Ostatné výdavky z investičnej činnosti	-		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B1 až B20)		-50 385	0

Peňažné toky z finančných činností

strana: 2

Označenie položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		<u>0</u>	<u>0</u>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a podielov	+		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	+		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+		
C.1.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi	+		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, vl.podielov	-		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	-		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	-		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		-67 123	-25 945
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	+		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov u dlhových cenných papierov	-		
C.2.3.	Príjmy z úverov od banky	+		50 425
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke	-	-31 512	-40 200
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	+	82 900	3 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-	-72 000	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu	-	-46 511	-39 170
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru hnutel'ného a nehnuteľného m	-		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	+		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	-		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem úrokov z prevádzkovej činnosti	-		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem prev.činnosti	-		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al.z inv. činnosti	-		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al.z inv.činnosti	+		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ak sa začleňuje do finančnej činnosti	-		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	+		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C9)		-67 123	-25 945
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP (A+B+C)	+/-	7 073	-10 020
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia		4 919	14 939
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia		11 992	4 919
G.	Kurzové rozdiely PP a PE ku dňu účtovnej závierky	+/-		
H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia		11 992	4 919