

Výkaz peňažných tokov za rok 2017 /celé €/

Obdobie		aktuálne	minulé
ROK		2017	2016
P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	163 210	32 803
Z.	Hosp.výsledok za účtovnú jednotku pred zdanením	-295 667	135 720
A. 1.	Upravy o nepeňažné operácie	62 051	440 216
A. 1. 1.	Odpisy neobežného majetku (+),	69 750	91 613
A. 1. 2.	Dary	0	0
A. 1. 3.	Odpisy pohľadávok (+),	949	35 552
A. 1. 4.	Zisk /strata/ z predaja neobežného majetku	0	296 018
A. 1. 5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-11 126	3 356
A. 1. 6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív (+)	45	0
A. 1. 7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (-)	0	0
A. 1. 8.	Zmena stavu oprav. položiek	1 096	11 280
A. 1. 10.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výnimkou inv. spol. a fondov (-)		
A. 1. 11.	Úroky účtované do nákladov	1 340	2 406
A. 1. 12.	Úroky účtované do výnosov	-3	-9
A. *	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-233 616	575 936
A. 2.	Upravy obežného majetku	83 929	-400 110
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	26 120	38 335
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	32 998	-350 491
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-12 522	-22 738
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)	0	
A. 2. 5.	Zmena stavu bežných a krátkodobých úverov	37 333	-65 216
A. **	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnou činnosťou	-149 687	175 826
A. 3.	Výdavky z platieb úrokov (-)	-1 340	-2 406
A. 4.	Prijaté úroky (+)	3	9
A. 5.	Zaplatená daň z príjmov (-)	-500	-14 090
A. 6.	Mimoriadna činnosť	0	
A. ***	Cistý peňaž. tok z bežnej a mimoriad. činnosti	-151 524	159 339
B. 1.	Obstaranie neobežného majetku (-)	-3 720	-28 432
B. 1. 1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-3 720	-27 599
B. 1. 2.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B. 1. 3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B. 1. 4.	Vklad do spoločného podniku		
B. 1. 5.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-833
B. 2.	Príjmy z predaja neobežného majetku (+)	0	0
B. 2. 1.	Príjmy z predaja dlhodob. hmot. a nehmot. majetku	0	
B. 2. 2.	Príjmy z predaja dlhodob. finanč. majetku		
B. 3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
B. ***	Investičná činnosť	-3 720	-28 432
C. 1.	Peňaž. toky z dlhodobých záväzkov (+/-)	0	0
C. 1. 1.	Zmena stavu dlhodobých úverov		
C. 1. 2.	Zmena stavu dlhopisov		
C. 1. 3.	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	0	0
C. 2.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-1 300	-500
C. 2. 1.	Upísanie cenných papierov a účastín		
C. 2. 2.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-)	-1 300	-500
C. 2. 3.	Peňažné dary a dotácie, prípadné dary v podobe pohľadávok (+)		
C. 2. 4.	Zaplatenie straty spoločníkmi (+)		
C. 2. 5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C. 2. 6.	Vyplatenie dividend alebo podielov na zisku (-)		
C. 3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
C. 4.	grantová dotácia z eurufondov		
C. ***	Peňažné toky z finanč. činnosti	-1 300	-500
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-156 544	130 407
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	6 666	163 210
Odoslané dňa: Podpis štatutárneho orgánu		Osoba zodpovedná	
alebo fyzickej osoby, ktorá je		za účtovníctvo	
13.03.2018 účtovnou jednotkou		(meno a podpis)	
		Kučerová Mária	