

Organizácia: HINRICHS s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2017

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

	Obsah položky	ROK	ROK
		2017	2016
<b>Z, S.</b>	<b>HV z hospodárskejinnosti</b>	<b>-89 806</b>	<b>96 767</b>
<b>A.1</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z b. 1.</b>	<b>144 086</b>	<b>207 530</b>
A.1.1.	Odpisy stálych aktív +/-, náklady na zmenu metódy	176 648	102 430
A.1.2.	ZC DHNM /vyradenie, darovanie, zkody/	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej pol. k nadob. majetku +/-	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv +/-	20463	6468
A.1.5.	Zmena stavu opravných pol. k stálym aktívam +/-	-16132	8735
A.1.6.	Zmena stavu položiek čas.rozl. Nákladov a výnosov +/-	-21068	15691
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku útočené do výnosov -/	0	0
A.1.8.	Úroky útočené do nákladov +/-		
A.1.9.	Úroky útočené do výnosov -/	-25	-533
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prost. ku dnu UZ -/	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prost. ku dnu UZ +/-	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku +/-	-15800	-10667
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru - zlučenie		85406
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>-29440</b>	<b>411629</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzk. innosti -,+ /dlhodobé CP/	-14589	321947
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzk. innosti +/-	-7930	-23905
A.2.3.	Zmena stavu zásob	684	68432
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob. fin. majetku +/-	0	0
A.2.5.	Zmena stavu DPH	-7605	45155
<b>A*</b>	<b>Peňažné toky z P s výnimkou os. uvádzaných /Z/S +A1+A2/</b>	<b>24840</b>	<b>715926</b>
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sú v inv. innosti +/-	25	533
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou inv. innosti -/		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku +/-	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku -/	0	0
<b>A+</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej innosti /súčet A1 až A6/</b>	<b>24865</b>	<b>716459</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov -/	-25499	-31734
A.8.	Príjmy mim. charakteru vzťahujúce sa k prev. innosti +/- vrát. da		
A.9.	Výdavky mim. charakteru vzťahujúce sa k prev. innosti -/ zapl. dane		-860
	Zaplatené poisťné, prijaté poisťné	0	0
<b>A**</b>	<b>Istý peňažný tok z prev. innosti /súčet A1 až A9/</b>	<b>-634</b>	<b>683865</b>
<b>B</b>	<b>Peňažné toky z investičných inností</b>		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -/		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -/	-51609	-123294

Organizácia: HINRICHS s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2017

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

	Obsah položky	ROK	ROK
		2017	2016
B.3	Výdavky na obstaranie fin. investícií /-	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku /+/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku /+/ <td>15800</td> <td>10667</td>	15800	10667
B.6.	Príjmy z predaja fin. investícií +/- dlhodobé CP	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté út.jednotkou /-/ kons.	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek a úverov /+/ <td></td> <td></td>		
B.9.	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku /+/ <td></td> <td></td>		
B.10.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. inosti /+/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
B.11.	Príjaté dividendy s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. inosti /+/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
B.12.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, opcí, swap zmlúv /+/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
B.13.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, opcí, swap zmlúv /-/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
B.14.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú inos /+/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
B.15.	Ostatné výdaje vzťahujúce sa na investičnú inos /-/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
<b>B***</b>	<b>istý peňažný tok z investičných iností /B1 až B15/</b>	<b>-35809</b>	<b>-112627</b>
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej inosti</b>		
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C1.1. až C1.8/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov /+/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
C.1.2.	Príjmy z úspor a vkladov do VI spoločnosťami alebo FO /+/ <td></td> <td></td>		
C.1.3.	Príjaté peňažné dary /+/, rozp.rezerv do VI	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločnosťami /+/ <td></td> <td></td>		
C.1.5.	Výdavky na odkúpenie vlastných akcií a obch.podielov /-/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ /-/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI /-/ <td></td> <td></td>		
C.1.8.	Ostatné výdavky, ktoré súvisia so znížením VI /-/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky z dlhodobých a krátkozrávkov vo fin. inosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.2.1:	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov /+/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov /-/ <td></td> <td></td>		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou /+/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke /-/ <td></td> <td></td>		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek /+/ <td></td> <td></td>		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek /-/ <td></td> <td></td>		
C.2.7.	Poskytnutie finančnej pôžičky /-/ <td></td> <td></td>		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku /-/ <td></td> <td></td>		
C.2.9.	Príjmy z ost.dlhodobých a krátkozrávkov vyplývajúcich z F /+/ <td></td> <td></td>		
C.1.10.	Výdaje z ost.dlh.a krátkozrávkov vyplývajúcich z F /-/ <td></td> <td></td>		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou úrokov v P /-/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0
C.4.	Výdavky na zaplatené divid.a podiely na zisku s výnimkou v P /-/ <td>0</td> <td>0</td>	0	0

Organizácia: HINRICH S s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2017

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

	Obsah položky	ROK	
		2017	2016
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv +/-	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv -/-		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno zaradiť do F -/-		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru z F +/-	0	0
C.9.	Výdaje mimoriadneho charakteru z F -/-	0	0
<b>C*</b>	<b>istý finančný tok z finančných inštrumentov C1 až C9/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>isté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov /A+B+C/</b>	<b>-36443</b>	<b>571238</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňaž. prost. a peňaž. ekvivalentov na zač. obdobia</b>	<b>1373498</b>	<b>802260</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
	Stav peňaž. prost. a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obdobia	1337055	1373498
<b>G.</b>	<b>KR vyčíslené k peňaž. prost. ku dňu zost. ÚZ /+,-/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňaž. prost. na konci ÚO upravený o KR</b>	<b>1337055</b>	<b>1373498</b>

dátum: 27.03.2018

Vypracoval: Ing. Martina Dolíhalová

Schválil: Ing. Miroslav Klima - konateľ