

Prehľad peňažných tokov
(Cash flow statements - s použitím nepriamej metódy)
Paywell a.s.
IČO: 47 507 659

Ozn.	Názov položky	č.	Skutočnosť v Eur	
			Bežné účtovné obdobie 2017	Minulé účtovné obdobie 2016
Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1	252 549	252 312
A. 1.	Nepeňažné operácie	2	3 191 110	1 901 892
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	3	2 600 588	1 305 817
A.1.4	Zmena stavu rezerv		-1 356	5 034
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	4	0	0
A. 1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia	5	109 853	101 487
A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov	6	482 000	489 415
A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov	7		
A 1.10.	Kurzový zisk vyčíslená ku dňu závierky	8	25	139
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená ku dňu závierky	9		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku okrem peňažných ekvivalentov	10		
A. 1.13.	Podielový fond precenenie	11		
A. 2.	Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu	12	-1 335 725	1 932 181
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok	13	402 777	397 167
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov	14	-1 761 501	1 558 013
A. 2.3.	Zmena stavu materiálu	15	22 999	-22 999
A 2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku evidovaného v peňažných prostriedkoch	16		
	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti okrem samostatne uvádzaných. Z/S+A1+A2	17	2 107 934	4 086 385
A. 3.	Prijaté úroky	18	0	0
A 4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaeleňujú do finančných činností	19	-482 000	-489 415
A. 6.	Výdavky na výplatu podielov na zisku	20	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1 až A6	21	1 625 934	4 086 385
A. 7.	Špecifické položky - daň	22	-84 918	
A 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	23		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+ A1 až A9	24	1 541 016	4 086 385
		25		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	26	-2 928 876	-1 456 760
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	27	-494 920	-239 298
B. 3.	Výdavky na obstaranie podielových listov	28		
B. 4.	Výdavky na obstaranie CP a iných podielov			
B. 5.	Príjmy z predaj dlhodobého hmotného majetku	29		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou	30		
B. 8.	Príjmy zo splácania pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou	31		
		32		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti B1 až B2	33	-3 423 796	-1 696 058
		34		

C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	35	0	0
1.2.	Navýšenie základného imania	36	0	0
1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	37	0	0
C. 2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z finančnej činnosti	38	0	0
C.2.2				
C.2.3	Príjmy z úverov		0	0
C. 2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou poskytnutých na hlavnú činnosť	39		
C. 2.7.	Výdavky na leasing	40		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	41		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa finančnú činnosť	42		
C.	Čistné peňažné toky z finančnej činnosti C1 až C9	43	0	0
		44		
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov A + B + C	45	-1 882 780	2 390 327
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	46	3 166 900	776 712
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	47	1 284 120	3 167 039
G.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k u dňu zostavenia účtovnej závierky	48	0	-139
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely	49	1 284 120	3 166 900