

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2017	K 31.12.2016
Z.	Zisk pred zdanením +	34 610	594 987
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	117 936	463 146
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok - krátkodobé záväzky)	417 019	987 266
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	569 565	2 045 399
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	9 815	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	-2 104	-10 761
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ +	-191 461	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	351 205	1 439 651
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-157 892	-184 517
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	106 519	0
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	299 832	1 255 134
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	334 442	1 850 121
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-782 698	-307 198
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	-41 279	-700 000
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	1 500	31 600
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	264 041	349 115
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám -	0	-167 516
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	0	25 912
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	59 760	94 170
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	29 918	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-145 894	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-614 652	-673 917
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0	-112 235
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	2 812 133	-65 102
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	2 812 133	-177 337
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie PP a PE (+/-) A+B+C	2 497 313	403 880
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	2 531 923	998 867
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 882 973	884 106
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	4 414 896	1 882 973
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 414 896	1 882 973
	Kontrolný prepočet	2 531 923	998 867
	Rozdiel	0	0