

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV  
Slovenské parkety, s.r.o., Banská Štiavnica

31.12.2017 v celých €  
31636713

Označenie	Text	Bežné obd.	Predch. obd.
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	400	6 002
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	67 296	64 311
1.	Odписы dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	65 266	66 103
2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (s výnimkou predaja)	0	0
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
6.	Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov	0	-1 790
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
8.	Úroky účtované do nákladov	2 030	0
9.	Úroky účtované do výnosov	0	-2
10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	0
11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	0
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	0
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-117 228	-17 543
1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	8 436	-17 613
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	24 457	9 132
3.	Zmena stavu zásob	-150 121	-9 062
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
*	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných</b>	<b>-49 532</b>	<b>52 770</b>
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0	2
A. 4.	Výdavky na úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-2 030	0
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
A. 6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	0	0
**	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-51 562</b>	<b>52 772</b>
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	0
A. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
***	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-51 562</b>	<b>52 772</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-19 260	-25 723
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0	0
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
B. 6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
B. 8.	Prijmy zo splácania dl. pôžičiek od inej účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám	0	0
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0	0
B. 11.	Prijaté úroky	0	0
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	0
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov	0	0
B. 16.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
***	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-19 260</b>	<b>-25 723</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	2 917	0
1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0	0
3.	Prijaté peňažné dary	0	0
4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	2 917	0
5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov	0	0
6.	Výdavky spojené so znížením fondov	0	0
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0	0
8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z finančnej činnosti	-81	-74
1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov	0	0
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	0
3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
5.	Prijmy z prijatých pôžičiek	0	0
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
7.	Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci	0	0
8.	Prijmy z ostatných záväzkov	975	1 028
9.	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov	-1 056	-1 102
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	0
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	0
C. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
***	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>2 836</b>	<b>-74</b>
D.	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>-67 986</b>	<b>26 975</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	72 740	45 765
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred kurzovými rozdielmi)	4 754	72 740

4. Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia

4 754 72 740