

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
SUNDERMANN, s.r.o., Bratislava

31.12.2017 v celých €
17309255

Označenie	Text	Bežné obd.	Predch. obd.
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	582	23 918
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	10 943	12 539
1.	Odписы dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	11 971	13 159
2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (s výnimkou predaja)	0	
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	
4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	
5.	Zmena stavu opravných položiek	0	
6.	Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov	263	-41
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	
8.	Úroky účtované do nákladov	710	1 486
9.	Úroky účtované do výnosov	-2 001	-2 065
10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	
11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	21 021	-20 034
1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	20 004	33 763
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3 329	-18 208
3.	Zmena stavu zásob	4 346	-35 589
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných	32 546	16 423
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	2 001	2 065
A. 4.	Výdavky na úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-710	-1 486
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0	
A. 6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku		
**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	33 837	17 002
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	33 837	17 002
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 890	-9 840
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	0	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	
B. 8.	Príjmy zo splácania dl. pôžičiek od inej účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám	0	
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0	
B. 11.	Prijaté úroky	0	
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0	
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi	0	
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov	0	
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	
***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 890	-9 840
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-2 881	0
1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	
2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0	
3.	Prijaté peňažné dary	0	
4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	
5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov	0	
6.	Výdavky spojené so znížením fondov	0	
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0	
8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-2 881	
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z finančnej činnosti	-29 993	-8 753
1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0	
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	
3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	886
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-29 953	-9 600
7.	Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci	0	
8.	Príjmy z ostatných záväzkov	418	391
9.	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov	-458	-430
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	0	
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	0	
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-32 874	-8 753