

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

SEVITECH, a.s.
 Mlynské Nivy 71
 821 05 Bratislava
 31 605 252

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok 2017
s použitím nepriamej metódy
(CASH FLOW STATEMENTS)

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obd.	Bezprostredne predch. ÚO
1	2	3	4
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)	x	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 455 229	3 943 921
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	-143 584	1 157 708
A.1.1.	Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM (+)	139 320	114 635
A.1.2	ZH dlhodobého NM a HM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na BČ s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-	-
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	2 000	0
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V (+/-)	-259 964	1 059 206
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	5 615	6 741
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-17	-1 092
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k PP a PE ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k PP a PE ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za PE (+/-)	-28 300	-1 667
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z BČ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu PT (+/-)	-2 238	-20 115
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorý sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou PP a PE, na VH z BČ (súčet A.2.1. až A.2.4.)	792 381	-1 481 078
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	4 844 120	-2 778 319
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 051 739	1 297 241
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	0	0
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou PP a PE (-/+)		
	Peňažné toky z PČ s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (+/-), (súčet Z/S+A1+A2)	3 104 026	3 620 551
A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	0	0
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-5 615	-6 741
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-3 036 180	-3 104 096
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),	62 231	509 714
A.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (-/+)	-866 434	-730 012
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúcej sa na PČ (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúcej sa na PČ (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-804 203	-220 298
	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-84 586	-224 043
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktorý sa považujú za PE a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	28 300	1 667
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za PE a CP určených na predaj alebo obchodovanie (+)		

B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ tretím osobám (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za PT z FČ (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za PT z FČ (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ju možné začleniť do IČ		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ (-)		
B.	Čisté PT z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	-56 286	-222 376
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. Až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi ÚJ a FO, ktorá je ÚJ (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI (-)		
C.2.	PT vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z FČ (súčet C.2.1 až C.2.10)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti PPT (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti PPT (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za PT z IČ (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za PT z IČ (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak ich možno začleniť do FČ (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ (-)		
C.	Čisté PT z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie PP (+/-) (súčet A+B+C)	-860 489	-442 674
E.	Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku ÚO (+/-)	6 058 925	6 501 599
F.	Stav PP a PE na konci ÚO pred zohľadnením KR vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+/-)	5 198 436	6 058 925
G.	KR vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+/-)		
H.	Zostatok PP a PE na konci ÚO, upravený o KR vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+/-)	5 198 436	6 058 925