

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

EKOFIN Slovakia a.s.

		rok 2017	rok 2016
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	-65400	783521
A.1	Nepeňažné operácie	1951931	1918697
A.1.1	Odpisy stálych aktív	1574972	1077593
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku	0	
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	6086	2328
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	63246	11774
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	86515	802527
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	289081	
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov	0	
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	452390	116156
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-328362	-91681
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-191997	
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-2674678	2677632
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	1554459	-871431
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-4228775	3543672
A.2.3	Zmena stavu zásob	-362	5 391
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku	0	
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	-788147	5379850
A.3	Prijaté úroky	328362	91681
A.4	Zaplatené úroky	-452390	-116156
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-912175	5355375
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-290937	-188547
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	-1203112	5166828
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok	0	-460881
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-84055	-3374460
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	465614	253000
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	381559	-3582341
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		

C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI			
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI			
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	816349		-1581759
C.2.3	Príjmy z bankových úverov			
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	-800000		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	3134268		1346248
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek			
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu	-299061		640393
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.			
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.	-1218858		-3568400
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových	0		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových			
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť			
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.			
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.			
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	816349		-1581759
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-5204		2728
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	6924		4196
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	1710		6924
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0		0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR			