

ADA WASTE s.r.o. Rok 2017

Tabuľka č.1 - Prehľad peňažných tokov

údaje sú v EUR

Označenie	Obsah položky	Bežné účetné obdobie	Minulé účetné obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	275 488	143 431
S.	Strata		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	332 468	434 109
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	299 685	364 122
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	775	2 764
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	874	-610
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	34 507	46 435
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-3 373	21 398
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	117 707	487 033
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	277 414	1 660 293
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	115 203	-1 289 765
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-274 910	116 505
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S+A1+A2)	725 663	1 064 573
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	725 663	1 064 573
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-35 530	-31 717
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	690 133	1 032 856
	Peňažné toky z investičnej činnosti		

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-330	-368 759
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	21 500	36 301
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 a B 20)	21 170	-332 458
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	64 179	-747 759
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	64 179	-747 759
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	-1 060 143	202 419
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-1 060 143	202 419
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-34 507	-46 435
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-1 030 471	-591 775
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	-319 168	108 623
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	537 766	429 143
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	218 598	537 766
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	218 598	537 766

Vysvetlivky:

- peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladni
- peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje