

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2017

Arca Capital Slovakia, a.s.

označ. položky	Obsah položky (EUR)	2017	2016
		príjem + / výdaj -	príjem + / výdaj -
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	575 294	248 921
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-1 235 080	1 914 669
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	7 343	16 619
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-351 894	2 154 216
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	9 584 681	13 338 302
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-3 963 137	-6 283 478
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-6 512 073	-6 707 308
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		-603 682
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	19 369 796	-23 511 336
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	2 972 302	2 287 589
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	3 436 974	5 886 563
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-324 241	-2 964 858
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	13 284 761	-28 720 630
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	18 710 010	-21 347 746
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	63	250
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	18 710 073	-21 347 496
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	18 710 073	-21 347 496
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 493 485	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-44 627 458	-486 180
B.6.	Príjem z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	44 995 112	7 076 750
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-65 684 419	-158 914 462
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	120 458 539	112 741 167
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	-2 011 015	-4 708 817
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	2 964 100	253 265
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	253 513	36 089
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	54 854 887	-44 002 188
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-48 151 157	70 203 568
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		30 921 550
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-22 000 000	-15 635 550
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		13 947 685
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-3 717 685	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	12 905 713	21 991 548
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-29 777 354	-9 289 234
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	72 265 415	67 253 220
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-77 827 246	-38 985 651
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-4 483 078	-9 354 140
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-52 634 235	60 849 428
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	20 930 725	-4 500 256
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	3 134 789	7 635 045
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	24 065 514	3 134 789
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
H.	Zostatok PP a PE na konci obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	24 065 514	3 134 789