Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

Agro Ostrov s.r.o. - k 31.12.2017

Označ.	Názov položky	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		**rok 2017**
Z./S.	**ZISK**	**540 070**
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	**1 168 061**
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 022 532
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	58 576
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	29 861
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	63
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-4
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku 641-541	57 033
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	**851 093**
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-1 268 093
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	5 193 426
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-3 074 240
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	**2 559 224**
A.3.	Prijaté úroky (+)	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-120 021
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	**2 439 203**
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-63 314
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	**2 375 889**
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-4 478 797
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	107 000
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	**-4 371 797**
C.1.	**Peňažné toky vo vlastnom imaní**	**788 403**
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi	788 403
C.2.	**Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti**	**1 207 505**
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	523 222
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	702 858
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z fin. leasingu	-18 575
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	**1 995 908**
D.	**Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)**	**2 410**
E.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia**	**44 499**
F.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**	**46 851**
G.	**Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**	**58**
H.	**Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**	**46 909**