

Prehľad peňažných tokov

EUR

		2017
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	106 373
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	146 110
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	93 730
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	93 730
	Zmena stavu rezerv	
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek k majetku	
	Zmena stavu opravných položiek k zásobám	
	Zmena stavu opravných položiek k pohľadávok	
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)	
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely	
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	239 840
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-224 599
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	298 843
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov a pasívnych účtov	-531 214
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	6 151
A.2.4.	Ostatné operácie	1 621
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	15 241
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	
A.4.	Prijaté úroky (+)	
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	
A.6.	Mimoriadny VH vr. Zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti	
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	15 241
Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	
B.2.	Príjmy z pôžičiek	
	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek	
B.3.	Splátky lízingov	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	0
Peňažné toky z finančných činností		
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých	
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	-72 857
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, emisného ážia, rezervného fondu vr. záloh (+)	
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)	
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy	-72 857
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-72 857
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-57 616
R.	Stav peňažných prostriedkov a ekv. na konci obdobia	48 757