

PH Konzulta s.r.o., Trenčín

k 31.12.2017

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2016	rok 2017
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	179 401	2 965
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	584 984	593 397
B.1	Odpisy (+)	356 564	350 796
B.2	zmena stavu rezerv (+/-)	2 617	-2 653
B.3	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	8 115	2 601
B.4	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	11 537	-19 249
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	11 350	16 148
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-542	-711
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	195 343	246 465
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	390 253	617 885
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	177 780	-77 636
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-602 730	-179 899
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-38 435	-2 893
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 397	0
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	688 856	953 819
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-383 574	-783 577
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-642 887	-323 951
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	874 216	246 465
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	-9 150	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-475 753	-666 091
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	-130 000	-40 000
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-401 061	-171 091
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-388 914	-154 129
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	542	711
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	-11 330	-16 148
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-1 359	-1 525
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	-95 779	-849
M.	Stav peňazí na začiatku roka	111 684	15 905
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M-L-N)	15 905	15 056

kontrolný súčet

0

0