

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

L&Š, s.r.o.

-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --	2 017	2 016
Zisk/Strata (+/-)	60 509	59 621
NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	268 554	271 840
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	267 558	260 494
ZC dlhodobého nehmotného a hmotného maj. pri vyradení, s výnimkou predaja (+)	0	0
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7 305	11 881
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-33 941	3 355
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
Úroky účtované do nákladov (+)	13 619	14 815
Úroky účtované do výnosov (-)	-2	0
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (-)	0	0
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (+)	0	0
Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou peňažných ekvivalentov (+/-)	-2 375	-29 653
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činnosti (+/-)	16 390	10 948
ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-53 284	-74 466
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-196 687	50 437
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-50 754	126 336
Zmena stavu zásob (-/+)	194 157	-251 239
Zmena stavu KD finančného maj. s výnimkou súčastí peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+)	0	0
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2	0
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-13 619	-14 815
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou investičných činností (+)	0	0
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou finančných činností (-)	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	201 653	182 559
Výdavky na daň z príjmov s výnimkou investičných činností alebo činností (-/+)	-17 223	-36 633
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.. 9.)	184 430	145 926
-- Peňažné toky z investičných činností --		0
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-14 842	-39 937
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-1)	-269 818	-208 293
Výdavky na obs. dlhodobých CP a podielov s výnimkou peňažných ekvivalentov	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	53 639	68 250
Príjmy z predaja dlhodobých CP s výnimkou cenných papierov peňažných ekvivalentov	0	0
Výdavky na dlhodobé pôžičky účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou kons. celku (+)	0	0
Výdavky na DD pôžičky poskytnuté tretím osobám (-)	0	0
Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám (+)	0	0
Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného maj. odpisovaného nájomcom (+)	0	0
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou začlenených do prevádzkových činností (+)	0	0
Výdavky súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (-)	0	0
Príjmy súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (+)	0	0
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-231 021	-179 980
-- Peňažné toky z finančných činností --		0
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
Peňažné toky vznikajúce z DD a KD záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-4 710	-4 557
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
Príjmy z úverov od banky okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na hlavný predmet činnosti (+)	0	0
Výdavky na splácanie úverov od banky okrem zabezpečenia hlavného predmetu činnosti	0	0
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z používania maj. (-)	0	0
Výdavky na úhradu záv. za prenájom súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku (-)	-4 710	-4 557
Príjmy z ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky	0	0
Výdavky na splácanie ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (-)	0	0
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
Výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
Príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-4 710	-4 557
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A + B + C)	9 208	21 010
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	38 801	17 791
Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov (+/-)	48 009	38 801
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom (+/-)	0	0
Zostatok peňažných prostriedkov, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	48 009	38 801