

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2017

Arca Investments, a.s.

označ. položky	Obsah položky (EUR)	2017	2016
		příjem + / výdaj	příjem + / výdaj
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-4 212 632	11 694 873
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-705 911	-13 634 359
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	48 550	49 904
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	3 741 555	1 263 335
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		-12 146 583
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	18 731 300	12 130 327
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-22 729 282	-11 339 776
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-498 034	77 577
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		-3 669 143
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	21 026 650	6 388 050
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-307 083	6 020 955
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3 210 725	367 095
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	24 544 458	
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	16 108 107	4 448 564
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	80	1 649
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	16 108 187	4 450 213
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	16 108 187	4 450 213
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-78 896
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-22 563 666	-47 805 495
B.6.	Príjem z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	535 245	14 092 847
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-189 068 722	-95 420 351
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	75 895 887	49 766 563
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	-10 398 087	-13 224 881
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	10 884 573	2 068 829
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	-134 714 770	-90 601 384
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	143 009 530	92 469 351
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	188 002 479	119 219 987
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-53 772 358	-31 806 081
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	12 977 865	30 950 659
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-21 644 694	-40 150 193
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	31 073 743	15 159 553
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-15 768 870	-19 848 970
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	2 198 787	19 042 848
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-57 422	-98 452
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-15 319 550	-9 092 377
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		646 583
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	127 689 980	84 023 557
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	9 083 397	-2 127 614
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	2 007 531	4 135 145
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 090 928	2 007 531
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	11 090 928	2 007 531