

## Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

## PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

k 31.12.2017

| Ozn.    | Názov položky                                                                                                      | č. | Skutočnosť v celých € |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| Z.      | Zisk                                                                                                               | 1  | 6003                  |
| S.      | Strata                                                                                                             | 2  | 0                     |
| A.1.    | Nepeňaž.operácie ovplyvňujúce Hosp.výsledok z bežnej činnosti                                                      | 3  | 102916                |
| A.1.1.  | Odpisy neobež.majetku                                                                                              | 4  | 102916                |
| A.1.11. | Ostat.nepeňaž.oper.ovpl. HV                                                                                        | 5  | 0                     |
| A.2.    | Zmeny stavu pracovného kapitálu                                                                                    | 6  | 140823                |
| A.2.1.  | Zmena stavu pohľadávok                                                                                             | 7  | -2654                 |
| A.2.2.  | Zmena stavu krát.závazkov                                                                                          | 8  | -338391               |
| A.2.3.  | Zmena stavu zásob                                                                                                  | 9  | 481868                |
| A.3.    | Úroky účtované do nákladov                                                                                         | 10 | 0                     |
| A.4.    | Úroky účtované do výnosov                                                                                          | 11 | 0                     |
| A*      | Hosp.výsledok z bež.činnosti pred zdanením DzP upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien prac.kapitálu a úrokov | 12 | 249742                |
| A.5.    | Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností                                                            | 13 | 0                     |
| A.5.1.  | Zisk z pred. neob.majetku                                                                                          | 14 | 0                     |
| A.6.    | Špecifické položky                                                                                                 | 15 | -72                   |
| A.6.1.  | Zaplat. DzP PO odlož.                                                                                              | 16 | 0                     |
| A.6.1.  | DPH                                                                                                                | 17 | 0                     |
| A**     | Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami                                                  | 18 | 249 670               |
| A.7.    | Alternatívne vykazované položky                                                                                    | 19 | 0                     |
| A.8.    | Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných podnikateľských činností                                 | 20 | 0                     |
| A***    | Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností                                                           | 21 | 249670                |
| B.      | Peňažné toky z investičných činností                                                                               | 22 |                       |
| B.1.    | Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív                                                                         | 23 | 0                     |
| B.2.    | Príjmy z predaja stálych aktív                                                                                     | 24 | 0                     |
| B.3.    | Peňaž.toky z prenájmu súboru hnutel'.a nehnuteľ. vecí prenajíjím.ako celok                                         | 25 | 0                     |
| B.4.    | Peňaž.toky z úverov a pôžič. poskytovaných spriazneným osobám                                                      | 26 | 0                     |
| B.5.    | Špecifické položky /zm.stavu OKF/                                                                                  | 27 | 0                     |
| B.6.    | Alternatívne vykazované položky                                                                                    | 28 | 0                     |
| B.7.    | Ostatné položky patriace do peňažných tokov z investičných činností                                                | 29 | 0                     |
| B***    | Čistý peňažný tok z investičných činností                                                                          | 30 | 0                     |
| C.      | Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)                                                          | 31 | 249670                |
| D.      | Peňažné toky z finančných činností                                                                                 | 32 | 0                     |
| D.1.    | Zmeny stavu úverov                                                                                                 | 33 | -344622               |
| D.2.    | Peňažné toky v oblasti vlastného imania                                                                            | 34 | 0                     |
| D.3.    | Špecifické položky                                                                                                 | 35 | 0                     |
| D.4.    | Alternatívne vykazované položky                                                                                    | 36 | 0                     |
| D.5.    | Ostatné položky patriace do peňažných tokov z finančnej činnosti                                                   | 37 | 0                     |
| D***    | Čistý peňažný tok z finančných činností                                                                            | 38 | -344622               |
| E.      | Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-), (súčet A***+B***+D***) = (G-F)                  | 39 | -94952                |
| F.      | Stav peňaž.prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtov.obdobia (k 1.1.)                                     | 40 | 182473                |
| G.      | Zostatok peňaž.prostriedkov a peňaž.ekvivalentov na konci účtov. obdobia (k 31.12.) (E+F)                          | 41 | 87521                 |