

Podklad k výpočtu - Prehľad peňažných tokov CHEMES, a.s. Humenné k 31. 12. 2017

Lazaretská 24, 811 08 Bratislava, Sp. zn.: Sa 6690/B, registrový súd Bratislava I

Ozna- čenie	Názov položky	Rok 2017
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	
A.1.	DPH prijatá (daňový úrad)	1 826
A.2.	DPH zaplatená (daňový úrad)	-1 393 390
A.3.	Príjmy od tuzemských odberateľov	19 778 332
A.4.	Príjmy od tuzemských dlhodobých odberateľov	0
A.5.	Príjmy od zahraničných odberateľov	100
A.6.	Príjmy závodnej jedálne	400 812
A.7.	Ostatné prevádzkové príjmy	25 035
A.8.	Dotácie	6 849
A.9.	Priamy nákup materiálu (benzín, náhr. diely)	-14 299
A.10.	Priamy nákup služieb (spoje, školenia atď.)	-1 950
A.11.	Uhrady tuzemským dodávateľom	-18 110 772
A.12.	Uhrady zahraničným dodávateľom	-873 859
A.13.	Výdavky na úhradu ostatných prev. záväzkov	-363 324
A.14.	Prijaté preddavky	6 149 798
A.15.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (zásoby, služby)	-450 661
A.16.	Výdavky na reprezentáciu, dary	-24 436
A.17.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu	0
A.18.	Vyplatené mzdy	-1 911 025
A.19.	Zúčtovanie s inšt. sociálneho zabezpečenia	-1 219 861
A.20.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-247 894
A.21.	Zaplatené účastnícke poplatky	0
A.22.	Cestovné	-15 818
A.23.	Vyplatené zálohy zamestnancom	-57 842
A.24.	Vrátené zálohy zamestnancami	26 471
A.25.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom	398
A.26.	Výdavky na ost. záväzky voči zamestnancom (zrážky, dôch. pripoistenie a pod.)	-52 232
A.27.	Poskytnuté štipendiá	0
A.28.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-99 575
A.29.	Daň z príjmov PO+prevod z iných daní+doplatky	51 244
A.30.	Cestná daň	-6 518
A.31.	Daň na ochranu životného prostredia	-3 532
A.32.	Daň z nehnuteľností	-33 295
A*	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	1 560 583,30
A.33.	Špecifické položky	
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	1 560 583,30
A.34.	Alternatívne vykazované položky	
A***	Cistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 560 583,30
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1.2.	Platby tuzemským inv. dodávateľom	-366 233,04
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií, ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty alebo ich nevlastní za účelom obchodovania s nimi (-)	0,00
B.2.	Platby zahraničným inv. dodávateľom	-34 455,07
B.3.	Priame obstaranie hmotných investícií	0,00
B.4.	Poskytnuté preddavky na obstaranie HIM	-137 552,86
B.6.	Tržby z predaja HIM a NIM	0,00
B.7.	Alternatívne vykazované položky- prevody zostatkov hotovosti po zlúčení	0,00
B***	Cistý peňažný tok z investičnej činnosti	-538 240,97
C.	Cistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	1 022 342,33
D.	Peňažné toky z finančných činností	
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek a úrokov v skupine	233 000,00
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-318 700,00
D.3.	Príjmy zo splácania iných pôžičiek	3 000 000,00
D.4.	Výdavky na iné pôžičky	0,00
D.5.	Príjmy z čerpania bankových úverov	0,00
D.6.	Splátky bankových úverov	-565 202,00
D.7.	Príjmy z predaja zmeniek	0,00
D.8.	Splátky zmeniek	0,00
D.9.	Prijaté úroky	11,20
D.10.	Platené úroky	-87 549,70
D.11.	Daň z prijatých úrokov	-2,08
D.12.	Ostatné fin. príjmy (+ dividendy)	0,00
D.13.	Ostatné finančné výdavky (poplatky)	-9 940,28
D.14.	Úbytok cenných papierov z finančného majetku	0,00
D.15.	Príjmy z predaja cenných papierov	0,00
D.16.	Vyplatené dividendy	0,00
D.17.	Daň z vyplatených dividend	0,00
D.18.	Špecifické položky- záv z upís. nespl. cen. pap. a vkladov	-162 126,68
D.19.	Špecifické položky- peň. príjem z titulu predaja spoločnosti	0,00
D.20.	Špecifické položky- zmena aktíva na peňažné ekvivalenty	0,00
D***	Cistý peňažný tok z finančných činností	2 089 490,46
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(súčet E.1.+E.2.)	-826,13
E.1.	Výdaje na kurzové straty	-861,59
E.2.	Príjmy z kurzových ziskov	35,46
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)(súčet A***+B***+D***+E.)(=H.-G.)	3 111 006,66
	Finančný majetok na začiatku obdobia (riadok 55. súvahy)	705 689,04
	Stav kontokorentného úveru na začiatku obdobia (záp. zostatok anl. 221)	-883 901,17
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	-178 212,13
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (G.+A***+B***+D***+E.)	2 932 794,53
	Stav kontokorentného úveru na konci obdobia (záp. zostatok anl. 221)	0,00
	Koncový stav finančného majetku (riadok 55. súvahy)	2 932 794,53