

Prehľad peňažných tokov RPSK (+OZ)

Od: 01.2017 Do: 12.2017

Název a sídlo účetní jednotky

RIGHT POWER, a.s.

Vysokoškolačkov 33

01001 Žilina 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
	PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ZAČÍATKU OBDOBIA	001	2 815 946	3 841 297
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	002	1 240 777	14 478 834
	ODPISY DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTN.MAJETKU	003	569 048	635 813
	ZMENA STAVU ZÁSOB	004	-62 325	5 379
1.	Materiál	005	509	3 310
2.	Nedokončená výroba a polotovary	006		
3.	Výrobky	007		
4.	Zvieratá	008		
5.	Tovar	009	-62 834	2 069
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	010		
	ZMENA STAVU POHLADÁVOK	011	3 612 711	-6 258 649
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	012		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	013		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	014		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	015		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	016		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	017		
7.	Odložená daňová pohľadávka	018		
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	019	-2 590 609	3 179 606
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	020	759 281	-2 144 358
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	021		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	022	-4 444	-6
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	023	-652	-30 791
13.	Daňové pohľadávky	024	-3 849 826	-53 945
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	025	9 298 961	-7 209 155
15.	Krátkodobý finančný majetok	026		
	ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	027	227 560	-3 012 422
1.	Dlhodobé rezervy	028		
2.	Dlhodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	029	26 217	-3 476 163
3.	Dlhodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	030		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	031		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	032	-7 235	1
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	033	-1 317	1 787
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	034	144 477	
8.	Odložený daňový záväzok	035	65 419	461 953
	ZMENA STAVU KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	036	-5 738 041	-20 187 513
1.	Krátkodobé rezervy	037	-6 767	-101 281
2.	Krátkodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	038	2 734 180	-21 820 824
3.	Krátkodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	039		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	040	306 029	-225 715
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	041	198 908	30
6.	Záväzky voči zamestnancom	042	1 813	-47 301
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	043		
8.	Daňové záväzky a dotácie	044		4 011 899
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	045	-8 972 204	-2 004 321
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV, PRÍJMOV	046	73 682	14 997 838
1.	Náklady budúcich období	047	88 717	388 354
2.	Príjmy budúcich období	048	-15 034	14 609 485
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV, VÝNOSOV	049	-163 662	273 661
1.	Výdavky budúcich období	050	-163 662	273 661
2.	Výnosy budúcich období	051		
I.	PEŇŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	052	-240 248	932 943
	ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU	053	-230 299	351 885
1.	Zriaďovacie výdavky	054		
2.	Aktivované náklady na vývoj	055		
3.	Softvér	056	24 034	54 978
4.	Oceniteľné práva	057	850	872
5.	Goodwill	058	141 468	141 468
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	059		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytn.preddavky	060	-96 828	6 548
8.	Pozemky	061	-2 743	-3
9.	Stavby	062	-96 243	-6 608
10.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	063	-202 794	152 340
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	064	1 957	1 760
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytn.preddavky	065		529
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	066		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	067	-569 048	-635 813

Prehľad peňažných tokov RPSK (+OZ)

Od: 01.2017 Do: 12.2017

Název a sídlo účtnej jednotky

RIGHT POWER, a.s.

Vysokoškolačkov 33

01001 Žilina 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	068	-799 348	-283 928
	ZMENA STAVU KAPITÁLU	069	-170 477	690 006
1.	Základné imanie vr.zien ešte nezapísaných do obch.reg.	070		690 000
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	071		
3.	Emisné ážio	072		
4.	Ostatné kapitálové fondy	073	4 307	5
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	074		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	075		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	076		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	077		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	078	138 215	36 300
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	079		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	080	14 165 835	-987 897
12.	Neuhradená strata minulých rokov	081		1 357 563
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	082	-14 478 834	-405 965
	ZMENA STAVU Z FIN. DERIVÁTOV,ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	083	-503 232	-2 269 096
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	084		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstat.vplyvom	085	-48 077	-112 373
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	086		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	087	-455 155	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	088		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytn.preddavky	089		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	090		
8.	Dlhodobé bankové úvery	091		
9.	Bežné bankové úvery	092		-2 156 723
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	093		
I.	PEŇAŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	094	-240 248	932 943
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	095	-799 348	-283 928
III.	PEŇAŽNÉ TOKY VO FINANČNEJ ČINNOSTI	096	-673 710	-1 579 090
	PEŇAŽNÉ TOKY - ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	097	-1 713 306	-930 076
	HOTOVOŠŤ NA KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBIA	098	1 197 915	2 815 946
	Rozdiel	099		