

## Prehľad peňažných tokov JMS (CashFlow)

Obdobie od: 01.2017 do: 12.2017 Denník / KnihaBez rozlišení V EUR

r.	Názov riadku	Kód riadku	Bežné účtovné obdobie	
			Predchádzajúce obdobie	Bežné účtovné obdobie
1	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
2	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov Z/S		184 727,26	97 614,68
3	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti A. 1.		968 897,58	1 152 556,92
4	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku A. 1. 1.		265 469,42	322 495,33
5	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku A. 1. 2.		565 241,79	615 986,98
6	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) A. 1. 3.		0,00	0,00
7	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) A. 1. 4.		0,00	0,00
8	Zmena stavu opravných položiek (+/-) A. 1. 5.		-16 583,55	50 834,35
9	Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov (+/-) A. 1. 6.		124 171,43	131 126,20
10	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) A. 1. 7.		0,00	0,00
11	Úroky účtované do nákladov (+) A. 1. 8.		30 734,43	43 295,59
12	Úroky účtované do výnosov (-) A. 1. 9.		-91,28	-11 181,42
13	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom A. 1. 10.		-44,66	-0,11
14	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom A. 1. 11.		19,52	30,38
15	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorým sa zúčtuje A. 1. 12.		646 093,00	418 762,00
16	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti A. 1. 13.			
17	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto účtovného obdobia zúčtuje A. 2.		-8 502 185,60	-8 140 351,56
18	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-) A. 2. 1.		-2 818 528,49	-3 474 624,75
19	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) A. 2. 2.		-5 346 465,74	-4 464 498,69
20	Zmena stavu zásob (+/-) A. 2. 3.		-337 191,37	-201 228,12
21	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorým sa zúčtuje A. 2. 4.		0,00	0,00
22	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov A. 2.		-7 348 560,76	-6 890 179,96
23	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností A. 3.		-91,28	-11 181,42
24	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností A. 4.		-30 734,43	-43 295,59
25	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičných činností A. 5.		-44,66	-0,11
26	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičných činností A. 6.			
27	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), ktoré sa zúčtujú do investičných činností A. 7.		-7 379 431,13	-6 944 657,08
28	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičných činností A. 7.		-34 551,29	-28 285,96
29	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť A. 8.		0,00	0,00
30	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť A. 9.		0,00	0,00
31	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. A.)		-7 413 982,42	-6 972 943,04
32	Peňažné toky z investičnej činnosti			
33	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) B. 1.		0,00	0,00
34	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) B. 2.		-2 586 603,21	-704 178,42
35	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úlohách B. 3.			
36	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) B. 4.		0,00	0,00
37	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) B. 5.		-1 087 957,00	-999 000,00
38	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úlohách B. 6.		0,00	0,00
39	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej skupiny B. 7.		0,00	0,00
40	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej skupiny B. 8.		0,00	0,00
41	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretej skupiny B. 9.			
42	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretej skupiny B. 10.			
43	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti B. 11.		-91,28	-11 181,42
44	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičných činností B. 12.			
45	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na uzavretie derivátov B. 13.			
46	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na uzavretie derivátov B. 14.			
47	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností B. 15.			
48	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť B. 16.			
49	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť B. 17.			
50	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B. 18.			
51	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. 19.			

## Prehľad peňažných tokov JMS (CashFlow)

Obdobie od: 01.2017 do: 12.2017 Denník / Kniha Bez rozlíšení V EUR

r.	Názov riadku	Kód riadku	Bežné účtové obdobie	
			Bežné účtové obdobie	Predchádzajúce obdobie
52	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	B.	-3 674 651,49	-1 714 359,84
53	Peňažné toky z finančnej činnosti			
54	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	C. 1.	0,00	0,00
55	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	C. 1. 1.		
56	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fy;	C. 1. 2.		
57	Prijaté peňažné dary (+)	C. 1. 3.		
58	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	C. 1. 4.		
59	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vla	C. 1. 5.		
60	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednot	C. 1. 6.		
61	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účto	C. 1. 7.		
62	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imaní	C. 1. 8.		
63	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých z	C. 2.	225 000,00	334 406,31
64	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	C. 2. 1.		
65	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	C. 2. 2.		
66	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pob	C. 2. 3.		
67	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla bar	C. 2. 4.	225 000,00	334 406,31
68	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	C. 2. 5.		
69	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	C. 2. 6.	0,00	0,00
70	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predm	C. 2. 7.		
71	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	C. 2. 8.		
72	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodob	C. 2. 9.		
73	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	C. 3.	-30 734,43	-43 295,59
74	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou	C. 4.		
75	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj	C. 5.		
76	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj ak	C. 6.		
77	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle	C. 7.		
78	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	C. 8.		
79	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	C. 9.		
80	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	C.	194 265,57	291 110,72
81	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (s D.	D.	-10 894 368,34	-8 396 192,16
82	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku	E.	435 807,45	1 998 604,80
83	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt	F.	-10 458 560,89	-6 397 587,36
84	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným e	G.	-25,14	30,27
85	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci	H.	-10 458 586,03	-6 397 557,09
86	Kontrolné číslo H-E (kontrola rH z CF = r55 SUV BO )		-10 894 393,48	-8 396 161,89
87	ROZDIEL (kontr. číslo -D) PZ+ZS-KS = 0		-25,14	30,27

Zostavené dňa: 27.06.2018 13:37