

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Uranpres sro

		rok 2017	rok 2016
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	1 608 735	714 457
A.1	Nepeňažné operácie	1 075 785	2 520 384
A.1.1	Odpisy stálych aktív	217 100	190 249
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	68 777	-486
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	-34 370	15 070
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	674 824	2 030 206
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	485	
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	349 008	373 146
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-198 956	-84 364
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-1 083	-3 437
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	822 779	-4 087 463
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	-4 826 956	1 156 781
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	5 594 762	-5 266 397
A.2.3	Zmena stavu zásob	54 973	22 153
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	3 507 299	-852 622
A.3	Prijaté úroky	198 956	84 364
A.4	Zaplatené úroky	-349 008	-373 146
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 357 248	-1 141 404
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-17 698	-36 811
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	3 339 550	-1 178 215
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-127 457	-116 762
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	1 083	12 000
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-126 374	-104 762

C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	-3 288 756	1 126 743
C.2.3	Príjmy z bankových úverov	20 569	563 234
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	-3 501 325	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	192 000	571 509
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		-8 000
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu		
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-3 288 756	1 126 743
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-75 580	-156 234
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	92 381	248 615
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	35 210	92 381
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	35 210	92 381