

Cash flow (nepriama metóda vykazovania) k 31.12.2018

Firma: **ČOV a.s.**
Slovenská Ľupča 566
976 13 Slovenská Ľupča

IČO: **36644340**
DIČ: **2022102830**

Obsah položky	Skutočnosť v EUR	
	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov	-14 464	-194 317
Oprávky (kumul.odpisy) dlhodobého majetku (+)	657 342	810 735
Zmena stavu rezerv (+/-)	-11 220	5 452
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-83 965	30 638
Zmena stavu zásob (-/+)	96 769	-10 616
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(-/+)	-33 726	121 918
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-159 645	-7 934
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:	451 091	755 876
Prírastok stálych aktív (-)	7 918	-275 585
B. Peňažné toky z investičnej činnosti:	7 918	-275 585
Príjmy z upísaných akcií (+)	0	0
Zmena stavu záväzkov z finančnej činnosti (+/-)	-38 591	-72 739
Úbytok bankových úverov (-)	-418 426	-401 804
C. Peňažné toky z finančnej činnosti:	-457 017	-474 543
D. Zmena stavu peňažných prostriedkov (súčet A+B+C):	1 992	5 748
E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia:	32 758	27 010
F. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia:	34 750	32 758