

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci sa: 31.12.2018
(v EUR)

Dolkam a.s., 015 01 Rajec

IČO : 31561870

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	744 526	520 023
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	121 699	171 108
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	135 823	182 085
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	10 430	2 959
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	822	822
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 525	-1 915
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-23 850	-12 843
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	46 552	163 807
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-271 037	81 058
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	281 633	99 202
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	35 956	-16 452
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	912 778	854 939
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	912 778	854 939
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-148 613	-143 918
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	764 165	711 021
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 163 039	-23 272
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 163 039	-23 272
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	-70 000	-56 000
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-70 000	-56 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-70 000	-56 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-468 874	631 749
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	6 089 548	5 457 799
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 620 674	6 089 548
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 620 674	6 089 548