

VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
			2018	2017
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		58 275	21 756
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		567 341	662 252
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	715 718	774 239
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		-28 187	-1 265
A.1.5	Zmena opravných položiek		3 308	5 003
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-50 719	-50 928
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	11 513	9 352
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-		
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-84 890	-74 149
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia		398	
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		-124 392	131 295
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-75 644	525
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-28 772	78 979
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	-19 978	51 791
	Peňažné toky spolu /Z/S+A.1+A.2/		501 224	815 303
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-11 513	-9 352
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+		
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-8 078	-21 984
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru- vratka dane PO	+	13 905	
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		495 538	783 967

VII. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností		2018	2017
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-770 771	-1 314 348
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	316 126	207 295
B.6	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B.5	Špecifické položky			
B.17	Prijmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-454 645	-1 107 053
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.1.1	Prijmy z upísaných akcií		-89 413	-70 292
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania		-89 413	-70 292
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti / súčet C.2.1 až C.2.10/		-96 716	335 430
C.2.3	Prijaté úvery z banky			500 000
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-166 029	-114 540
C.2.5	Prijmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek			
C.2.9	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov		159 993	
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-90 680	-30
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			-50 000
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		-186 129	265 138
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		-145 236	-57 948
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		245 575	303 523
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		100 339	245 575
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		100 339	245 575