

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2017	rok 2018
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	2 963	133 212
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	593 398	573 299
B.1	Odpisy (+)	350 796	340 330
B.2	zmena stavu rezerv (+/-)	-2 653	-4 260
B.3	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	2 601	8 231
B.4	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-19 249	-6 383
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	16 149	16 165
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-711	-3 502
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	246 465	222 718
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	617 885	302 551
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-77 636	-10 344
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-179 899	-489 202
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-2 893	-2 891
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	7 918
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	953 818	514 543
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-783 577	96 613
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-323 951	-135 025
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	246 465	874 138
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	-2 500
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-666 091	-500 000
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	-40 000	-140 000
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-171 091	-607 027
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-154 129	-617 060
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	711	-3 502
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	-16 148	16 165
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-1 525	-2 630
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	-850	4 129
M.	Stav peňazí na začiatku roka	15 905	15 055
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M-L-N)	15 055	19 184

kontrolný súčet

0

0