

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**  
Slovenské parkety, s.r.o., Banská Štiavnica

31.12.2018 v celých €  
31636713

| Označenie                                                                      | Text                                                                                      | Bežné obd.     | Predch. obd.   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                    |                                                                                           |                |                |
| <b>Z/S</b>                                                                     | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>              | <b>-70 594</b> | <b>400</b>     |
| A. 1.                                                                          | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti                   | 74 433         | 67 296         |
| 1.                                                                             | Odписы dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                        | 68 978         | 65 268         |
| 2.                                                                             | Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (s výnimkou predaja)                   | 0              |                |
| 3.                                                                             | Odпис opravnej položky k nadobudnutému majetku                                            | 0              |                |
| 4.                                                                             | Zmena stavu dlhodobých rezerv                                                             | 0              |                |
| 5.                                                                             | Zmena stavu opravných položiek                                                            | 0              |                |
| 6.                                                                             | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov                               | 1 858          |                |
| 7.                                                                             | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov                                      | 0              |                |
| 8.                                                                             | Úroky účtované do nákladov                                                                | 3 597          | 2 030          |
| 9.                                                                             | Úroky účtované do výnosov                                                                 | 0              |                |
| 10.                                                                            | Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu                    | 0              |                |
| 11.                                                                            | Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu                  | 0              |                |
| 12.                                                                            | Výsledok z predaja dlhodobého majetku                                                     | 0              |                |
| 13.                                                                            | Ostatné položky nepeňažného charakteru                                                    | 0              |                |
| A. 2.                                                                          | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu                                                     | -13 786        | -114 274       |
| 1.                                                                             | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                            | -67 816        | 8 436          |
| 2.                                                                             | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                              | -4 020         | 27 411         |
| 3.                                                                             | Zmena stavu zásob                                                                         | 58 050         | -150 121       |
| 4.                                                                             | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku                                               |                |                |
| <b>* Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných</b> |                                                                                           | <b>-9 947</b>  | <b>-46 578</b> |
| A. 3.                                                                          | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností               | 0              |                |
| A. 4.                                                                          | Výdavky na úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností            | -3 597         | -2 030         |
| A. 5.                                                                          | Prijmy z dividend a iných podielov na zisku                                               | 0              |                |
| A. 6.                                                                          | Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku                                               |                |                |
| <b>** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                 |                                                                                           | <b>-13 544</b> | <b>-48 608</b> |
| A. 7.                                                                          | Výdavky na daň z príjmov                                                                  | 0              | -2 954         |
| A. 8.                                                                          | Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť             |                |                |
| A. 9.                                                                          | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť |                |                |
| <b>*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                          |                                                                                           | <b>-13 544</b> | <b>-51 562</b> |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                     |                                                                                           |                |                |
| B. 1.                                                                          | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                       | 0              |                |
| B. 2.                                                                          | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                         | -14 958        | -19 260        |
| B. 3.                                                                          | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov                              | 0              |                |
| B. 4.                                                                          | Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku                                            | 0              |                |
| B. 5.                                                                          | Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                              | 0              |                |
| B. 6.                                                                          | Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov                                   | 0              |                |
| B. 7.                                                                          | Výdavky na dlhodobé pôžičky inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                 | 0              |                |
| B. 8.                                                                          | Prijmy zo splácania dl. pôžičiek od inej účtovnej jednotky v konsolidovanom celku         | 0              |                |
| B. 9.                                                                          | Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám                                                 | 0              |                |
| B. 10.                                                                         | Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám                                   | 0              |                |
| B. 11.                                                                         | Prijaté úroky                                                                             | 0              |                |
| B. 12.                                                                         | Prijmy z dividend a iných podielov na zisku                                               | 0              |                |
| B. 13.                                                                         | Výdavky súvisiace s derivátmi                                                             | 0              |                |
| B. 14.                                                                         | Prijmy súvisiace s derivátmi                                                              | 0              |                |
| B. 15.                                                                         | Výdavky na daň z príjmov                                                                  | 0              |                |
| B. 16.                                                                         | Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť              |                |                |
| B. 17.                                                                         | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť             |                |                |
| B. 18.                                                                         | Ostatné prijmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                        | 0              |                |
| B. 19.                                                                         | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                       | 0              |                |
| <b>*** Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                           |                                                                                           | <b>-14 958</b> | <b>-19 260</b> |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                       |                                                                                           |                |                |
| C. 1.                                                                          | Peňažné toky vo vlastnom imaní                                                            | 0              | 2 917          |
| 1.                                                                             | Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov                                            | 0              |                |
| 2.                                                                             | Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi                                  | 0              |                |
| 3.                                                                             | Prijaté peňažné dary                                                                      | 0              |                |
| 4.                                                                             | Prijmy z úhrady straty spoločníkmi                                                        | 0              | 2 917          |
| 5.                                                                             | Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov                               | 0              |                |
| 6.                                                                             | Výdavky spojené so znížením fondov                                                        | 0              |                |
| 7.                                                                             | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom                               | 0              |                |
| 8.                                                                             | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania                       | 0              |                |
| C. 2.                                                                          | Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z finančnej činnosti                                  | 26 115         | -81            |
| 1.                                                                             | Prijmy z emisie dlhových cenných papierov                                                 | 0              |                |
| 2.                                                                             | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov                                    | 0              |                |
| 3.                                                                             | Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytlá banka                                   | 26 203         |                |
| 4.                                                                             | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka                       | 0              |                |
| 5.                                                                             | Prijmy z prijatých pôžičiek                                                               | 0              |                |
| 6.                                                                             | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                             | 0              |                |
| 7.                                                                             | Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci                             | 0              |                |
| 8.                                                                             | Prijmy z ostatných záväzkov                                                               | 890            | 975            |
| 9.                                                                             | Výdavky na splácanie ostatných záväzkov                                                   | -978           | -1 056         |
| C. 3.                                                                          | Výdavky na zaplatené úroky                                                                | 0              |                |
| C. 4.                                                                          | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku                                     | 0              |                |
| C. 5.                                                                          | Výdavky súvisiace s derivátmi                                                             | 0              |                |
| C. 6.                                                                          | Prijmy súvisiace s derivátmi                                                              | 0              |                |
| C. 7.                                                                          | Výdavky na daň z príjmov                                                                  | 0              |                |
| C. 8.                                                                          | Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť                |                |                |
| C. 9.                                                                          | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť               |                |                |
| <b>*** Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                             |                                                                                           | <b>26 115</b>  | <b>2 836</b>   |
| D.                                                                             | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>                         | <b>-2 387</b>  | <b>-67 986</b> |
| E.                                                                             | Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia                                 | 4 754          | 72 740         |
| F.                                                                             | Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred kurzovými rozdielmi)                   | 2 367          | 4 754          |

h. ZOSTATOK PEŇAŽ. PROSTRIEDKOV NA KONCI ÚČT. OBDOBIA

2 367 4 754