

Prehľad peňažných tokov (cash flow statement) r. 2018

Označenie položky	Názov položky	Skutočnosť v celých eurách	
		Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľ. činností		
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb		
Z.	Zisk (+)	384 684	308 044
S.	Strata (-)		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bež. činnosti	499 788	416 172
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	402 684	383 125
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	93 381	34 612
A.1.3.	Zmena stavu rezerv		
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov	6 778	1 093
A.1.5.	Výsledok z predaja dlhodob.majetku (+/-)	-3 055	-2 658
A.1.6.	Ostatné nepeňaž.operácie ovplyvňujúce HV pred zdan.		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-309 060	-72 683
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	-142 158	982 477
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností (+/-)	-191 737	-1 151 556
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	24 835	96 396
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	145 398	170 615
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-84 559	-84 380
A*	Hosp.výsledok z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov práv.osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien prac.kapitálu a úrokov (súčet Z.alebo S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.)	636 251	737 768
A.5.	Položky vylúčené zo zákl.podnikat.činností preto, že patria do invest.alebo fin.čin.		
A.6.	Špecifické položky	-85 164	-60 727
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z bež.činnosti vzťahujúca sa k základným podnikateľ. činnostiam (-/+)	-85 164	-60 727
A.6.2.	Príjmy mimoriad.charakteru vzťahujúce s k zákl.čin.		
A.6.3.	Výdaje mimoriad.charakteru vzťahujúce s k zákl.čin.		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostat. položkami patriacimi do základ. podnikateľ. činností (súčet A*+A.5.+A.6.)	551 087	677 041
A.7.	Alternatívne vykazované položky	-25 023	-33 316
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	22 313	10 000
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitaliz.) (-)	-47 336	-43 316
A.7.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základ. podnikat. činností, pre ktoré nebola náplň v predch. riad.	12	-17
A***	Čistý peňažný tok zo zákl. podnikat.činností (súčet A**+A.7.+A.8.)	526 076	643 708
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-36 039	-348 391
B.1.1.	Výdavky na obstaranie nehmot. invest.majetku (-)		
B.1.2.	Výdavky na obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-36 039	-348 391
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií		
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	3 055	3 500
B.2.1.	Príjmy z predaja DHM	3 055	3 500

B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnutelných a nehnuteľ. vecí prenájaných ako celok		
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriazneným osobám		
B.5.	Špecifické položky		
B.5.1.	Príjmy mimoriad.charak. vzťahujúce s k invest.čin. (+)		
B.5.2.	Výdavky mimor.charak. vzťahujúce s k invest.čin. (-)		
B.6.	Alternatívne vykazované položky		
B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
B.6.2.	Zaplatené úroky okrem kapitalizovaných (-)		
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investič. činností, pre ktoré nebola náplň v predchádz. riadkoch		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1. až B.7.)	-32 984	-344 891
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	493 092	298 817
D.	Peňažné toky z finančných činností		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých príp. krátkodobých záväzkov	-620 336	-1 850 336
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od bánk (+)		
D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôž. od bánk (-)	-120 336	-114 336
D.1.3.	Príjmy z ostat.záväzkov vyplývajúcich z finanč.činností		
D.1.4.	Výdavky na splácanie ost.záväzkov výplýv. z finanč.čin.	-500 000	-1 736 000
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania		
D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)		
D.2.2.	Výplata podielov na zisku spoločníkom		
D.3.	Špecifické položky		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	-142 167	-187 789
D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
D.4.2.	Zaplatené úroky /okrem kapitalizovaných/ (-)	-142 167	-187 789
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finanč. činností, pre ktoré nebola náplň v predchádz. riadkoch		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	-762 503	-2 038 125
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.)		
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A***+B***+D***+E.) = (H.-G.)	-269 411	-1 739 308
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	-1 923 365	-184 057
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (G.+A***+B***+D***+E.)	-2 192 776	-1 923 365

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov:

- Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty - štruktúra:**
Peňažné prostriedky v hotovosti (211) 11 269,00 15 511,00
Ceniny - stravné lístky (213) 1 372,00 1 421,00
Bankové účty - bežné (221) 139,00 204,00
Bankové účty - kontokorentné úvery (221) -2 205 556,00 -1 940 501,00
Súčet: -2 192 776,00 -1 923 365,00
Kontokorentný úver je vykázaný v prehľade ako peňažný prostriedok, v Súvahe na strane pasív - bežné bankové úvery.
- Pri peňažných tokoch z prevádzkovej činnosti použitá nepriama metóda.
- Pri vypracovaní prehľadu boli použité rovnaké účtovné zásady a metódy ako v predchádzajúcom roku.