

PROCONT, spol. s r. o. Prešov, Kúpeľná 1/A, 080 01 Prešov, DIČ: 2020517917
CASH FLOW k 31.12.2018

Označ.	Názov	Číslo	2018	2017
1 XYA	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z./S.	Zisk/Strata	2	391.001	49.777
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej čin pred zdanením DzP	3	243.151	-53.266
A.1.1.	Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM	4	43.636	37.115
A.1.2.	Zostatková hod. dlhodob.HM a NM účtov.pri vyradení majetku do nákladov na bež.čin.,s výnimkou predaja	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodob rezerv	7		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8		
A.1.6.	Zmena stavu polož. časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	198.782	-102.174
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	734	11.798
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	-1	-5
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostried. a peň. ekvival. ku dňu zostavenia účt. závierky	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň. prostried. a peň. ekvival. ku dňu zostavenia účt. závierky	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou maj., kt. sa považuje za peňažný ekvivalent	15	-1.481	
A.1.13.	Zmena stavu ocen. rozdielov z Kap. účasti	16		
A.2.	Zmeny stavu prac. kapit., kt. sa rozumie rozdiel medzi obež. maj. a krátkodob. závaz. s výnimkou...	17	-521.445	523.228
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	-955.947	1.079.878
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	503.698	-520.919
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	-69.196	-35.731
A.2.4.	Zmena stavu krát. fin. maj., výnimka maj., kt. je súčasťou peň prost. a peň. ekvival.	21		
A*	Peňažné toky z prevádz. činn. s výnimkou príj. a výd. uvádzaných v iných častiach CF	22	112.707	519.739
A.3.	Prijaté úroky, okrem úrokov začlenených do Inves. činností	23		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem úrokov začlenených do Inves. činností	24		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem príj. začlenených do Inves. činností	25	70.000	
A.6.	Výdavky na vypl. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začlenených do Inves. činností	26	-70.000	
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	-278.294	
A.7.	Výdavky na daň z príj. účt. jednotky, okrem začlenených do Inves. alebo fina. činností	28	-30.423	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na prevádz. činnosť	29		
A.9.	Výdavky ostatné vzťahuj. sa na prevádzkovú činn.	30		-243.527
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činn.	31	-308.717	276.212
XYB.	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob. NHM	33	-3.755	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob. HM	34	-22.876	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodob. cenných pap. a podielov v iných účt. jed., výnimka CP na predaj, obchod.,peň.ekv	35		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodob. NHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodob. HM	37		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob. CP a podielov v iných účt. jedn., výnimka CP na predaj, obchod.,peň.ekvivalenty	38		
B.7.	Výdavky na dlhod. pôžičky poskytn. účt. jednotkou inej účt. jed., kt. je súčasťou konsolid. celku	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytn. účt. jednotkou inej účt. jed., kt. je súčasťou konsolid. celku	40		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky poskytn. účt. jed. tretím osobám, výnimka dlhodobé pôž. poskytn.účt.j. súčasťou konsolid. celku	41		
B.10.	Príjmy zo splátok pôžičiek poskytn. účt. jed. tretím osobám, výnimka dlhodobé pôž. poskytn.účt.j. súčasťou konsolid. celku	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu hnuteľ. a nehnuteľ. majetku použív. a odpis. nájomcom	43		
B.12.	Prijaté úroky, okrem úrokov začlenených do prevádz. činn.	44		5
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem príjmov začlenených do prevádz. činn.	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchod. al.výdavky považované za peň.toky z fina. či	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchod. al.výdavky považované za peň.toky z fina. čin.	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je začleniteľná do inv. činností	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakt. vzťahuj. sa na inv. činn.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakt. vzťahuj. sa na inv. činn.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahuj. sa na inv. činn.	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahuj. sa na inv. činn.	52		
B***	Čisté peňažné toky z inv. činnosti	53	-26.631	5
XYD.	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	1.828	-300.001
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obch. podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ostatných vkladov do vlastného imania spoločníkmi al . FO. kt. je účt jed.	57	1.828	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie al. spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obch. papierov	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou	61		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloč. účt. jed. a FO, kt. je účt. jed.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, kt súvisia so zníž. vlastného imania	63		

C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fina. činn.	64	-3.256.380	
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov, kt. účt. jed. poskytla banka al. pobočka zahr. banky, okrem úverov na zabez.hlav. pred. činn.	67	80.894	
C.2.4.	Výdavky na splác.úverov, kt. účt. jed. poskytla banka al. pobočka zahr. banky, okrem úverov na zabez.hlav. pred. činn.	68	-3.338.864	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		-11.798
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväz. z používania maj., kt. je predmetom zmluvy o kúpe prenaj. veci	71		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväz. za prenáj. súboru hnutel. a nehnuteľ. maj. použív. a odpis. nájomcom	72		
C.2.9.	Príjmy z ostat. dlhodob. a krátkod. záväz. vplyv. z fina.činn., okrem uvádzaných osobitne v inej časti CF	73	75.367	
C.2.10.	Výdavky na splác. ostat. dlhodob. a krátkod. záväz. vplyv. z fina.činn., okrem uvádzaných osobitne v inej časti CF	74	-73.777	
C.3.	Výdavky na zaplat. úroky, okrem začlenených do prevádz. činn.	75		
C.4.	Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začlenených do prevádz. činn.	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchod. al.výdavky považované za CF z fina. čin.	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchod. al.výdavky považované za CF z fina. čin.	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmu účt. jed., ak ich možno začleniť do fina. činn.	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fina. činn.	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fina. činn.	81		
C***	Čisté peňažné toky z fin.činnosti	82	-3.254.552	-311.799
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	-3.589.900	-35.582
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	84	110.957	146.539
F.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľadnením kurz. ozdiel. k dňu zostav.účt. zá	85	8.979	110.957
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostr. a peň.ekvival k dňu zostavenia účt. závierky	86	-358	
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekvival. na konci účt. obd., upravený o kurz. rozdiely vyčíslené k dňu účt. závierky	87	9.337	110.957