

Výkaz peňažných tokov za rok 2018 /celé €/

Obdobie		aktuálne	minulé
ROK		2018	2017
P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	6 666	163 210
Z.	Hosp.výsledok za účtovnú jednotku pred zdanením	64 944	-295 667
A. 1.	Upravy o nepeňažné operácie	-162615	62 051
A. 1. 1.	Odpisy neobežného majetku (+),	65 675	69 750
A. 1. 2.	Dary		0
A. 1. 3.	Odpisy pohľadávok (+),		949
A. 1. 4.	Zisk /strata/ z predaja neobežného majetku	-228588	0
A. 1. 5.	Zmena stavu rezerv (+/-)		-11 126
A. 1. 6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív (+)	-381	45
A. 1. 7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (-)		0
A. 1. 8.	Zmena stavu oprav. položiek	218	1 096
A. 1. 10.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výnimkou inv. spol. a fondov (-)		
A. 1. 11.	Úroky účtované do nákladov	461	1 340
A. 1. 12.	Úroky účtované do výnosov		-3
A. *	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-97671	-233 616
A. 2.	Upravy obežného majetku	-48461	83 929
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 317	26 120
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-40850	32 998
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-9 928	-12 522
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-/+)		0
A. 2. 5.	Zmena stavu bežných a krátkodobých úverov		37 333
A. **	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnou činnosťou	-146132	-149 687
A. 3.	Výdavky z platieb úrokov (-)	-461	-1 340
A. 4.	Prijaté úroky (+)		3
A. 5.	Zaplatená daň z príjmov (-)	-2380	-500
A. 6.	Mimoriadna činnosť		0
A. ***	Cistý peňaž. tok z bežnej a mimoriad. činnosti	-148973	-151 524
B. 1.	Obstaranie neobežného majetku (-)	-10 138	-3 720
B. 1. 1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-10138	-3 720
B. 1. 2.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B. 1. 3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B. 1. 4.	Vklad do spoločného podniku		
B. 1. 5.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 2.	Príjmy z predaja neobežného majetku (+)	243057	0
B. 2. 1.	Príjmy z predaja dlhodob. hmot. a nehmot. majetku		0
B. 2. 2.	Príjmy z predaja dlhodob. finanč. majetku		
B. 3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
B. ***	Investičná činnosť	232919	-3 720
C. 1.	Peňaž. toky z dlhodobých záväzkov (+/-)		0
C. 1. 1.	Zmena stavu dlhodobých úverov		
C. 1. 2.	Zmena stavu dlhopisov		
C. 1. 3.	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov		0
C. 2.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-1 600	-1 300
C. 2. 1.	Upísanie cenných papierov a účastín		
C. 2. 2.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-)	-1600	-1 300
C. 2. 3.	Peňažné dary a dotácie, prípadné dary v podobe pohľadávok (+)		
C. 2. 4.	Zaplatenie straty spoločníkmi (+)		
C. 2. 5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C. 2. 6.	Vyplatenie dividend alebo podielov na zisku (-)		
C. 3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
C. 4.	grantová dotácia z eurufondov		
C. ***	Peňažné toky z finanč. činnosti	-1 600	-1 300
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	82346	-156 544
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	89 012	6 666
Odoslané dňa: Podpis štatutárneho orgánu alebo fyzickej osoby, ktorá je 15.03.2019 účtovnou jednotkou		Osoba zodpovedná za účtovníctvo (meno a podpis) Kučerová Mária	