

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY
R. 2018

Označenie položky	OBSAH POLOŽKY	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení daňou z príjmov (+/-)	65 978	50 574
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (A1.1 až a1.13)	954 948	577 530
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	918 722	702 254
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov s výnimkou jeho predaja (-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+ , -)		6 484
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv Zvýšenie (+) , zníženie (-)	26 526	-55 834
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek Zvýšenie (+) , zníženie (-)	28 208	17 583
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-105 106	-78 608
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov / + /	93 599	52 615
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov / - /		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku Zisk (-) Starata (+)	-7 001	-66 964
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	317 447	-486 859
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti Zvýšenie (-) Zníženie (+)	1 108 912	-1 142 337
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. činnosti Zvýš. (+) , Zníž. (-)	-323 350	1 333 662
A.2.3.	Zmena stavu zásob Zvýšenie (-) , Zníženie (+)	-468 115	-678 184
A.2.4.	Zmena stavu krátk. fin. majetku okrem peňažných prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky / + /		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky / - /		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy (-)		-500 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet Z/S + A1 až A6)	1 338 373	-358 755
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	-22 904	-149 682
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru / + /		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru / - /		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet A 1 až A 8)	1 315 469	-508 437
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-698 479	-1 921 356
B.3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot. majetok (-)	-120 000	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	7 001	66 964
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou (+)		800
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (Súčet B 2 až B 5)	-811 478	-1 853 592
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z úpisaných akcií a ochodných podielov (+)		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.3.	Príjmy úverov, ktoré poskytla banka / + /	1 801 224	2 388 000
C.2.4.	Výdaj na úvery, ktoré poskytla banka (-)	-2 388 000	-684 160
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 720 485	1 661 269
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 751 864	-750 221
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou prevádzkových (-)	-93 599	-52 615
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (Súčet C 1 až C 3)	-711 754	2 562 273
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (Súčet Z/S + A + B + C) = (H - E)	-207 763	200 244
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	212 186	11 942
H	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	4 423	212 186