

# Prehľad o peňažných tokoch

## za obdobie končiace: 31.12.2018

(EUR)

Názov spoločnosti: *IMV Alltrans, s.r.o*

Označenie	Text	Účtovné obdobie		
		a	b	
		c	predchádzajúce	bežné
<b>Z/S</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>		<b>102 514</b>	<b>-42 735</b>
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		172 055	167 028
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		188 157	167 157
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		1 350	367
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek			
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-900	428
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		16 856	13 437
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-26	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		-33 382	-14 361
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru			
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-245 280	-2 888
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		44 773	129 833
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		-279 219	-132 571
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-10 834	-150
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov			
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		263	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-16 856	-13 437
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností			
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>12 696</b>	<b>107 968</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-16 000	-46 461
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		49 761	14 449
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine			
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine			
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>		<b>33 761</b>	<b>-32 012</b>
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti			
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností			
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti		-44 000	-76 655
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>		<b>-44 000</b>	<b>-76 655</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>		<b>2 457</b>	<b>-699</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>11 318</b>	<b>13 775</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>		<b>13 775</b>	<b>13 076</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky</b>			
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>		<b>13 775</b>	<b>13 076</b>