

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2018
(cash flow)

IČO: 00685232
SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2
83103 Bratislava

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
1 P.	Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	8 279 250,89	7 993 155,02
2 A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimor. činnosti	2 062 364,80	2 078 587,65
3 Z.	Hospodársky výsledok pred zdanením	863 801,10	956 155,89
4 A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	811 857,44	850 831,70
5 A.1.1.	Odpisy dlhod. NM a HM	796 630,04	730 836,06
6 A.1.2.	Odpis oprav. polož. k odpl. nad. maj.	0,00	0,00
7 A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	33 559,60	57 329,34
8 A.1.4.	Zmena zostatkov čas.rozl.nákl.,vyn.,doh.	-10 038,20	62 851,30
9 A.1.5.	Zmena zostat.oprav.položk stál. akt.	0,00	0,00
10 A.1.6.	Zisk (strata) z predaja dlhod.NMaHM	-8 294,00	-185,00
11 A.1.7.	Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín	0,00	0,00
12 A.2.	Úpravy obežných aktív	386 706,26	271 600,06
13 A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	224 833,09	61 733,04
14 A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	303 845,34	531 899,74
15 A.2.3.	Zmena stavu zásob	-141 972,17	-322 032,72
16 A.2.4.	Zmena stavu krátkodob.finanč.majetku	0,00	0,00
17 B.	Investičná činnosť	-620 685,87	-1 195 040,69
18 B.1.	Obstaranie dlhod.NM a HM	-628 979,87	-1 195 225,69
19 B.1.1.	Obstaranie dlhod.HM	-628 979,87	-1 187 328,69
20 B.1.2.	Obstaranie dlhod.NM	0,00	-7 897,00
21 B.1.3.	Obstaranie finančných investícií	0,00	0,00
22 B.2.	Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	8 294,00	185,00
23 B.2.1.	Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	8 294,00	185,00
24 B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií	0,00	0,00
25 B.3.	Komplexný prenájom	0,00	0,00
26 B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplex.prenájmu	0,00	0,00
27 B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplex.prenájmu	0,00	0,00
28 C.	Finančná činnosť	-465 195,61	-597 451,09
29 C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-78 326,52	-93 855,40
30 C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov	0,00	0,00
31 C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov	0,00	0,00
32 C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
33 C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
34 C.1.5.	Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov	50 520,76	45 259,08
35 C.1.6.	Zníženie ostat.dlhodobých záväzkov	-128 847,28	-139 114,48
36 C.2.	Zvýšenie a zníženie vlast.imania z vyb.oper.	-386 869,09	-503 595,69

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín	0,00	0,00
38	C.2.2. Zvýšenie, zníženie základ. imania	0,00	0,00
39	C.2.3. Peňažné dary, dotácie, iné dary, ŠF	0,00	0,00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov	0,00	0,00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi	0,00	0,00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku	-200 000,00	-300 000,00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn. imania	0,00	0,00
44	C.2.8. Daň z príjmov PO - predpis	-186 869,09	-203 595,69
45	C.3. Pôžičky krátkodobé	0,00	0,00
46	C.3.1. Príjmy z prijatých pôžičiek	0,00	0,00
47	C.3.2. Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00	0,00
48	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C)	0,00	0,00
49	R. Stav peňaž. prostried. na konci účt.obdobia	9 255 734,21	8 279 250,89

V Bratislave, 26.03.2019