

ADA WASTE s.r.o. Rok 2018

Tabuľka č.1 - Prehľad peňažných tokov

údaje sú v EUR

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	196 567	275 488
S.	Strata		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	151 068	332 468
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	273 383	299 685
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	1 002	775
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-1 525	874
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	29 354	34 507
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-151 146	-3 373
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-1 029 980	117 707
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-15 042	277 414
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 170 354	115 203
A.2.3.	Zmena stavu zásob	155 416	-274 910
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S+A1+A2)	-682 345	725 663
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	-682 345	725 663
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-73 924	-35 530
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	-756 269	690 133
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	190 688	-330

B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	437 167	21 500
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 a B 20)	627 855	21 170
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	-686 000	64 179
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		64 179
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-540 000	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	-146 000	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	800 000	-1 060 143
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	800 000	-1 060 143
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-29 354	-34 507
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	84 646	-1 030 471
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	-43 768	-319 168
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	218 598	537 766
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	174 830	218 598
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	174 830	218 598

Vysvetlivky:

- peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladni
- peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje