

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2018	K 31.12.2017
Z.	Zisk pred zdanením +	0	34 610
S.	Strata pred zdanením -	-260 775	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	886 984	117 936
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok - krátkodobé záväzky)	537 544	417 019
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	1 163 753	569 565
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	1 478	9 815
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	0	-2 104
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ +	-191 461	-191 461
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	1 234 545	351 205
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-39 412	-157 892
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	133 436	106 519
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	1 328 569	299 832
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	1 328 569	334 442
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-1 564 141	-782 698
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	0	-41 279
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	16 988	1 500
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	0	264 041
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	-1 317	59 760
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	26 932	29 918
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-54 548	-145 894
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-1 576 086	-614 652
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	-1 221 041	2 812 133
C.3.	Výdavky/príjmy na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	-77 167	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-1 298 208	2 812 133
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/ -) A+B+C	-1 545 725	2 497 313
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-1 806 500	2 531 923
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/ -)	4 414 896	1 882 973
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	2 608 366	4 414 896
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/ -)	30	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 (+/-)	2 608 396	4 414 896
	Kontrolný prepočet	-1 806 500	2 531 923
	Rozdiel	0	0