

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2017	rok 2018
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	36 401	265 654
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	183 418	111 351
A.1.1.	Odpisy (+)	467 738	488 709
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	-10 976	6 515
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	19 931	-10 278
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	9 871	-7 142
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	96 313	78 011
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-16	0
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)		
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)		
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-399 443	-444 464
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	121 577	-164 816
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-292 065	-94 514
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	61 273	79 535
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	382 275	-181 796
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)		
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-5 018	-64 530
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu DI záv.	-24 888	96 489
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	341 396	212 189
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-944 149	-70 472
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-1 981 240	-2 201 032
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	1 722 187	2 130 560
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-685 096	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)		0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	663 780	-164 693
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)		0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	760 077	111 871
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		-198 553
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	16	0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-96 313	-78 011
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)		0
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	61 027	-22 976
E.	Stav peňazí na začiatku roka	124 076	185 103
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	185 103	162 127

kontrolný súčet

0

0