

Účtovná jednotka : BAUHAUS, spol. s r. o.

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)**

**za rok 2018**

**Použitá nepriama metóda (v EUR)**

|                                                                                                                         | bežné obdobie  | minulé        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti                                                                                 |                |               |
| pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                     | 20 945         | -42 492       |
| A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH                                                                                 | 56 131         | 46 217        |
| A.1.1. Odpisy dlhodobého N a H majetku (+)                                                                              | 25 551         | 24 155        |
| A.1.2. Zostatková hodnota DNM a DHM pri vyradení (+)                                                                    |                |               |
| A.1.3. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                              |                |               |
| A.1.4. Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                             | 15 640         | 12 757        |
| A.1.5. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                | 1 529          | 866           |
| A.1.6. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                         |                |               |
| A.1.7. Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                   | 13 334         | 9 459         |
| A.1.8. Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                    |                | - 187         |
| A.1.9. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu kedy sa zostavuje ÚZ (-)           | - 2            |               |
| A.1.10. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+) |                |               |
| A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)                                                                     |                | - 833         |
| A.1.13. Iné nepeňažné operácie, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+/-)                          | 79             |               |
| <b>A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</b>                                                                       | <b>231 224</b> | <b>23 931</b> |
| A.2.1 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                              | 525 962        | 169 237       |
| A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                               | - 294 538      | - 192 649     |
| A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)                                                                                          | - 200          | 47 343        |
| A.3. Prijaté úroky (+)                                                                                                  |                | 187           |
| A.4. Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                     | - 13 334       | -9 459        |
| A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                                                    |                |               |
| A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                          |                |               |
| A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)                                                                     | - 12 345       | -10 187       |
| A.8. Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-)                                                           |                |               |
| <b>A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                    | <b>282 621</b> | <b>8 197</b>  |

**Peňažné toky z investičnej činnosti**

|                                                                                                         |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| B.1. Výdavky na obstaranie DNM (-)                                                                      |                 |                |
| B.2. Výdavky na obstaranie DHM (-)                                                                      | - 13 099        | -15 027        |
| B.3. Výdavky na obstaranie DFM (-)                                                                      |                 |                |
| B.4. Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)                                                            |                 | 833            |
| B.5. Obstaranie investícií (-)                                                                          |                 |                |
| B.6. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke (-)               |                 |                |
| B.7. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke (+) |                 |                |
| B.8. Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+/-)       |                 |                |
| <b>B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                     | <b>- 13 099</b> | <b>-14 194</b> |

**Peňažné toky z finančnej činnosti**

|                                                                                                              |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>C.1 Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>                                                                    | <b>10 000</b>   |                |
| C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a podielov (+)                                                               | 10 000          |                |
| C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI (+)                                                                    |                 |                |
| C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)                                                                              |                 |                |
| C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                |                 |                |
| C.1.5. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ ((-))                                               |                 |                |
| C.1.6. Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi ÚJ (-)                                                |                 |                |
| <b>C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>       | <b>- 73 695</b> |                |
| C.2.1. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                       |                 |                |
| C.2.2. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                     | - 44 000        |                |
| C.2.3. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | - 11 356        | -10 982        |
| C.2.4. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (-)             | - 8 331         | -6 466         |
| C.2.5. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)                                           |                 |                |
| C.2.6. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)                               | - 10 008        | -10 008        |
| <b>C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                            | <b>- 63 695</b> | <b>-27 456</b> |
| <b>D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)</b>                                   | <b>205 827</b>  | <b>-33 453</b> |
| <b>E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>                 | <b>98 400</b>   | <b>131 853</b> |
| <b>F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>                    | <b>304 227</b>  | <b>98 400</b>  |

Zostavené dňa: 29.03.2019

