

C A S H F L O W k 31.12.2018

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	490650
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	-61494
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	32603
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku (+/-)	004	72096
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív (+/-)	005	-39493
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	-94097
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	25629
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	011	77936
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	012	95801
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	43494
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	-119726
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Prijmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacích mimor. HV vr. dane z príjmov	018	
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	-119726
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	111210
B.2.	Prijmy z predaja stálych aktív	021	20967
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	-90243
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	10193
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	88734
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imanie, event. rezerv. fondu(+)	026	88734
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	-78541
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-199776
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	518668

C A S H F L O W k 31.12.2017

Orn.č.	PO P I S	riad.	Číslo
P.	STAV PEŤAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	391291
	Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)		
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	90292
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-)	004	58495
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív(+/-)	005	-58495
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) a výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	90292
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	56206
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	26134
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	2275
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	32347
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	34086
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacich mimor. RV vr. dane z príjmov	018	10842
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	44928
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	257918
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	-257918
	Peňažné toky z finančných činností		
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	20152
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	129375
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imania, event. rezerv. fondu(+)	026	129375
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníka (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	-109223
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-192838
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	490649