

CASH FLOW k 31.12.2018

URO	OZNAC	OZN	TEXT	PREDPIS	bežné obdobie	minulé obdobie
0			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2018	2017
0	Z/S		Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	600>699,- 500>589,- 596,-597,- 598	238 055	449 630
1	A.1.		Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmo	4>16	544 538	1 943 767
0	A.1.1.		Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	+551	234 064	223 339
0	A.1.2.		Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení			
0	A.1.3.		Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
0	A.1.4.		Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)			
0	A.1.5.		Zmena stavu opravných položiek		-1 486	
0	A.1.6.		Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		150 386	-12 256
0	A.1.7.		Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)			
0	A.1.8.		Úroky účtované do nákladov (+)		120 975	
0	A.1.9.		Úroky účtované do výnosov (-)		-12	
0	A.1.10.		Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavu	+663		
0	A.1.11.		Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosta	+563	400	
0	A.1.12.		Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+			
0	A.1.13.		Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s v		40 211	1 732 684
1	A.2.		Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným	18>21	-257 752	-833 338
0	A.2.1.		Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		-820 916	-155 233
0	A.2.2.		Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		945 967	672 469
0	A.2.3.		Zmena stavu zásob (-/+)		-382 803	-1 350 574
0	A.2.4.		Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostrie			
2			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iný	2,3,17	524 841	1 560 059
0	A.3.		Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+662	12	236 390
0	A.4.		Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	+562	-120 975	78 834
0	A.5.		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činn		0	-517
0	A.6.		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančn			
3			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	22,23,24,25, 26	403 878	1 874 766
0	A.7.		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činno		-2 962	-9 155
0	A.8		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	+688		70
0	A.9		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	+588		-78 834

URČ	OZNAC	OZN	TEXT	PREDPIS	bežné obdobie	minulé obdobie
0			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2018	2017
4	A.		Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	27,28,29,30	400 916	1 786 847
0			Peňažné toky z investičných činností		-240 737	-73 912
0	B.1.		Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	M041,M051	-21 389	-3 498
0	B.2.		Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	M042,M052	-219 348	-61 418
0	B.3.		Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou			-8 996
0	B.4.		Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	+641		
0	B.5.		Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		44 907	833
0	B.6.		Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenn			
0	B.7.		Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou			-30 005
0	B.8.		Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá			
0	B.9.		Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžič			
0	B.10.		Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek posky			
0	B.11.		Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného. a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)			
0	B.12.		Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)			
0	B.13.		Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových čin			
0	B.14.		Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa			
0	B.15.		Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa t			
0	B.16.		Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)			
0	B.17.		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)			
0	B.18.		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
0	B.19.		Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)			
0	B.20.		Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
1	B.		Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	33>52	-195 830	-103 084
0			Peňažné toky z finančnej činnosti			
1	C.1.		Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	56>63	0	-1 739 680
0	C.1.1.		Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	+252		139 416
0	C.1.2.		Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou je		0	-1 879 096
0	C.1.3.		Prijaté peňažné dary (+)			
0	C.1.4.		Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)			
0	C.1.5.		Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)			

URG	OZNAC	OZN	TEXT	PREDPIS	bežné obdobie	minulé obdobie
0			Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2018	2017
0	C.1.6.		Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)			
0	C.1.7.		Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, kto			
0	C.1.8		Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)			
1	C.2.		Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.	65>74	-198 532	-254 237
0	C.2.1.		Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)			
0	C.2.2.		Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)			
0	C.2.3.		Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou ú	D461	0	
0	C.2.4.		Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	M461	0	
0	C.2.5.		Príjmy z prijatých pôžičiek (+)			-254 237
0	C.2.6.		Výdavky na splácanie pôžičiek		-188 000	
0	C.2.7.		Výdavky na úhradu záväzkov z použ. majetku, ktorý je predm. zmluvy o kúpe prenaj. veci (-)	M474	-10 532	
0	C.2.8.		Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného			
0	C.2.9.		Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti úč			
0	C.2.10.		Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej			
0	C.3.		Výdavky na zaplac. úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)			
0	C.4.		Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz			
0	C.5.		Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa			
0	C.6.		Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa p			
0	C.7.		Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)			
0	C.8.		Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	+668		
0	C.9.		Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	+568	13 852	316 842
2	C.		Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	55,64,76,77,78,79,80,81,82	-184 680	-1 677 075
5	D.		Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	31,53,82	20 406	6 688
0	E.		Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	P211,P221	276 219	269 531
0	F.		Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kur	+211,+221	296 625	276 219
0	G.		Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zos	+663,-563		
1	H.		Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurz	85,-86	296 625	276 219