

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 +	2 692 459	2 614 362
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	-371 905	495 260
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (ob.maj.-krát.záv.)	1 820 982	-49 567
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	4 141 536	3 060 055
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	107	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	1 449 184	445 693
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-617 062	-619 236
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	832 122	-173 543
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	3 524 581	2 440 819
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku -	0	-19 430
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-46 851	-81 190
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	0	763 751
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	0	2 000 000
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do PČ +	0	12 379
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-302	-491
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-47 153	2 675 018
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0	-919 285
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	0	-4 908 466
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	0	-3 641
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou PČ -	-3 782 325	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-3 782 325	-5 831 392
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-2 997 356	-3 329 917
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-304 897	-715 555
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 546 611	4 262 166
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	3 241 714	3 546 611
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	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 (+/-)	3 241 714	3 546 611
	Kontrolný prepočet	-304 897	-715 555
	Rozdiel	0	0