

Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:			
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	39 569	-88 151
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie spolu:	702 108	705 471
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	632 359	606 871
A.1.2	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov s výnimkou predaja(+)	0	69
A.1.3	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A.1.4	Zmena stavu opravných položiek	5 304	0
A.1.5	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	-510	-823
A.1.6	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	0	-9 731
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+) 562	108 225	118 706
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-) 662	-17 812	-2 388
A.1.10	Kurzové rozdiely k peňaž.prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)	0	0
A.1.11	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (zisk-,strata+)	-25 166	-8 887
A.1.12	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti	-292	1 654
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu spolu:	278 701	718 236
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	516 864	677 541
A.2.2	Zmena stavu krátk. záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	-48 152	815 348
A.2.3	Zmena stavu zásob	-190 011	-774 653
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
A.3	Prijaté úroky (+)	17 812	2 388
A.4	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-34 680	-118 706
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	0	0
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-14 826	4 576
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	988 684	1 223 814
B. Peňažné toky z investičných činností:			
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív spolu:	-1 080 459	-1 590 380
B.1.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	-19 420
B.1.2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 080 459	-1 570 960
B.1.3	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0	0
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641	27 500	11 935
B.3	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej v rámci konsolid.celku	99 000	-567 738
B.4	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám	0	0
B.5	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činnosti	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-953 959	-2 146 183
C. Peňažný tok z finančných činností:			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní spolu:	0	-3 000
C.1.1	Príjmy z upísaných vkladov a obchodných podielov	0	0

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0	0
C.1.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania	0	0
C.1.4	Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov	0	0
C.1.5	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania	0	0
C.1.6	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní	0	0
C.1.7	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania	0	-3 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti spolu:	-113 668	1 013 701
C.2.1	Zmena stavu dlhodobých cenných papierov, podielov	0	0
C.2.2	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých ktoré za začleňujú do prevádzkovej činnosti	-73 545	0
C.2.3	Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	-235 991	977 830
C.2.4	Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí	100 000	150 000
C.2.5	Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky	91 717	-115 072
C.2.6	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	4 151	943
C.3	Ostatné výdavky súvisiace s finančnou činnosťou	0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-113 668	1 010 701
D.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (A*** + B*** + C***)	-78 943	88 332
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	91 334	3 002
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	12 391	91 334
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky	12 391	91 334