

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
Agro Ostrov s.r.o. - k 31.12.2018

Označ.	Názov položky	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2018
Z./S.	ZISK	270 414
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	304 601
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	197 652
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	64 667
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-7 467
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	110
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-1 960
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku 641-541	51 599
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-5 149 829
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-1 335 475
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3 788 483
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-25 871
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-4 574 814
A.3.	Prijaté úroky (+)	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-119 535
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-4 694 349
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-112 312
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-4 806 661
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-3 754 007
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	404 100
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-3 349 907
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	4 642 048
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi	4 642 048
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	3 514 520
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	3 048 864
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	602 797
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z fin. leasingu	-137 141
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	8 156 568
D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-7 104
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	46 910
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	39 838
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-32
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	39 806