

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

2J Antennas, s.r.o. / 2018

Dátum: 01.07.2019

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	3 176 901	1 780 406
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	572 319	453 732
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	520 258	261 119
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		160 897
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7	64 000	5 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	25 358	- 11 552
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	- 54 204	12 876
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	31 012	25 565
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12		- 173
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16	- 14 105	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	-1 386 306	2 972 214
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	-1 153 498	1 788 540
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	127 531	1 548 186
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	- 360 339	- 364 512
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	2 362 914	5 206 352
A.3.	Prijaté úroky	23		173
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 31 012	- 25 565
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		-3 343 045
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	2 331 902	1 837 915
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 707 900	- 503 827
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	1 624 002	1 334 088
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33	- 12 432	- 64 950
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	-1 158 458	-1 794 675
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35	- 10 000	
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52	161	50 642
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	-1 180 729	-1 808 983
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

2J Antennas, s.r.o. / 2018

Dátum: 01.07.2019

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	- 213 417	451 179
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67	304 436	605 691
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	- 517 853	- 154 512
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	- 213 417	451 179
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	229 856	- 23 716
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	111 622	135 338
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	344 417	132 117
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86	- 2 939	- 20 495
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	341 478	111 622