

**Prehľad peňažných tokov s použitím
nepriamej metódy za Tatralift
(CASH FLOW STATEMENTS) k 31.03.2019**

v €

Ozn.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	minulé
A	Peňažné toky z hospodárskych činností	x	x	x
Z/S	Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie		-714 947	-144 555
A.1.	Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.		1 071 435	-3 076 542
A.1.1.	Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku		254 427	192 281
A.1.2.	Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov		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		99 857	16 791
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-1 762	-21 912
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		0	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		888 257	766 863
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-152 766	-152 638
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		-3 008	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		8 118	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty		0	-3 877 927
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia		-21 688	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných		690 017	1 563 192
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-533 519	2 484 638
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		1 085 340	-19 752
A.2.3.	Zmena stavu zásob		138 196	-921 699
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov		0	20 005
A*	Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach		1 046 505	-1 657 905
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		152 766	-766 863

A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-888 257	152 638
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (665)		0	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		0	
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)		311 014	-2 272 130
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s		0	-2 880
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti		0	
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti		0	
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)		311 014	-2 275 010
B.	Peňažné toky z investičných činností (IČ)	x	x	x
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-7 667	-73 722
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-79 656	-59 976
B.3.	účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)		0	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0	200 000
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		0	52 958
B.6.	jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie		0	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)		0	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+)		0	
B.9.	osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)		0	
B.10.	jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)		0	
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)		0	
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)		0	
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú		0	
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za		0	
B.15.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-)		0	
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		61 028	
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	

B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)		-26 295	119 259
C.	Peňažné toky z finančných činností (FČ)	x	x	x
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)		0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)		0	
C.1.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky		0	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)		0	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)		0	
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379)		0	
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania		0	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD		0	
C.1.8.	Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		0	
C.2.	Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.)		-400 264	2 049 766
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		0	
C.2.2.	Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov		0	
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti		0	2 449 766
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti		0	-400 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		0	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		0	
C.2.7.	Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		0	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať		0	
C.2.9.	Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať		-400 264	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností		0	
C.4.	Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.		0	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť		0	
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť		0	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností		0	
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ		0	
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ		0	

C***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)		-400 264	2 049 766
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C***)		-115 545	-105 985
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia		155 034	261 018
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky		39 489	155 034
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		-5 110	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému		34 379	155 034

V Kežmarku

Podpis

štatut. orgánu

.....

