

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
Slovenské parkety, s.r.o., Banská Štiavnica

31.12.2019 v celých €
31636713

Označenie	Text	Bežné obd.	Predch. obd.
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-45 093	-70 594
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	55 253	74 433
1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	56 390	68 978
2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (s výnimkou prídaja)	0	0
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-2 060	1 858
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
8.	Úroky účtované do nákladov	923	3 597
9.	Úroky účtované do výnosov	0	0
10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	0
11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	0
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	0
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-8 897	-13 786
1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-17 297	-67 816
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-31 256	-4 020
3.	Zmena stavu zásob	39 656	58 050
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných	1 263	-9 947
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0	0
A. 4.	Výdavky na úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-923	-3 597
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
A. 6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	0	0
**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	340	-13 544
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	0
A. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	340	-13 544
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-4 403	-14 958
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0	0
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
B. 6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
B. 8.	Prijmy zo splácania dl. pôžičiek od inej účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám	0	0
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0	0
B. 11.	Prijaté úroky	0	0
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	0
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov	0	0
B. 16.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-4 403	-14 958
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0	0
3.	Prijaté peňažné dary	0	0
4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov	0	0
6.	Výdavky spojené so znížením fondov	0	0
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0	0
8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z finančnej činnosti	4 870	26 115
1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov	0	0
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	0
3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	4 943	26 203
4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
5.	Prijmy z prijatých pôžičiek	0	0
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
7.	Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci	0	0
8.	Prijmy z ostatných záväzkov	822	890
9.	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov	-895	-978
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	0
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	0
C. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	4 870	26 115
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	807	-2 387
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	2 367	4 754
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred kurzovými rozd. slmi)	3 174	2 367

H

ZOSTATOK PEŇAŽ. PROST. NA KONCI VEČN. OBDOBIA

3174

2367