PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
OPTIMA, s.r.o.

-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --	2 019	2 018
Zisk/Strata (+/-)	213 594	254 137
NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	108 362	126 827
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	116 163	117 011
ZC dlhodobého nehmotného a hmotného maj. pri vyradení, s výnimkou predaja (+)	0	0
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	15 000	35 000
Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-10 334	-54 737
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	3 163	-3 521
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
Úroky účtované do nákladov (+)	2 295	2 263
Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (-)	0	0
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (+)	0	0
Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou peňažných ekvivalentov (+/-)	-16	-5 157
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činnosti (+/-)	-17 909	35 968
ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-51 289	-21 408
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-767 387	295 137
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	793 793	-466 307
Zmena stavu zásob (-/+)	-77 695	151 090
Zmena stavu KD finančného maj. s výnimkou súčastí peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+)	0	-1 328
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-2 295	-2 263
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou investičných činností (+)	0	0
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou finančných činností (-)	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	54 778	103 156
Výdavky na daň z príjmov s výnimkou investičných činností alebo činností (-/+)	-60 808	-72 890
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.. 9.)	-6 030	30 266
-- Peňažné toky z investičných činností --		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-3 822
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-94 540	-164 324
Výdavky na obs. dlhodobých CP a podielov s výnimkou peňažných ekvivalentov	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	16	5 324
Príjmy z predaja dlhodobých CP s výnimkou cenných papierov peňažných ekvivalentov	0	0
Výdavky na dlhodobé pôžičky účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou kons. celku (+)	0	0
Výdavky na DD pôžičky poskytnuté tretím osobám (-)	0	0
Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám (+)	0	0
Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného maj. odpisovaného nájomcom (+)	0	0
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou začlenených do prevádzkových činností (+)	0	0
Výdavky súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (-)	0	0
Príjmy súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (+)	0	0
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-94 524	-162 822
-- Peňažné toky z finančných činností --		
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-6 640	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	0	0

Prijaté peňažné dary (+)	0	0
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a obchodných podielov (-)	-6 640	0
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)	0	0
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi(-)	0	0
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
Peňažné toky vznikajúce z DD a KD záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-13 029	-32 118
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
Príjmy z úverov od banky okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na hlavný predmet činnosti (+)	0	0
Výdavky na splácanie úverov od banky okrem zabezpečenia hlavného predmetu činnosti	0	0
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z používania maj. (-)	0	0
Výdavky na úhradu závä. za prenájom súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku (-)	-13 029	-32 118
Príjmy z ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky	0	0
Výdavky na splácanie ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (-)	0	0
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-92 378	-90 278
Výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
Príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-112 047	-122 396
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A + B + C)	993	-815
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 198	4 013
Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov (+/-)	4 191	3 198
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom (+/-)	0	0
Zostatok peňažných prostriedkov, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	4 191	3 198