

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobie končiace: 31. december 2019
(EUR)

Názov spoločnosti: AG Play,s.r.o.

Označenie a	Text b	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		-129 653	36 833
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		-10 369	161 065
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		3 575	21 029
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv			
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		37 536	65 108
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		16 905	108 218
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		59 939	18 578
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-179 845	-51 416
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		9 765	-452
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		41 756	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-258 990	-975 346
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-1 645 408	-241 891
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		1 386 418	-733 455
A.2.3.	Zmena stavu zásob			
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov			
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		179 845	51 416
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-59 939	-18 578
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností			
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností			
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností			
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		-279 106	-744 610
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku			
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		11 650	452
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		11 650	452
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		10 000	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		10 000	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou			
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		10 000	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		-257 456	-744 158
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		746 835	1 490 993
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		489 379	746 835
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		489 379	746 835