

Prehľad o peňažných tokoch

za obdobie končiace: 31.12.2019

(EUR)

Názov spoločnosti: *IMV Alltrans, s.r.o*

Označenie	Text	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
a	b			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		5 802	-42 735
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		128 105	167 028
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		127 734	167 157
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		2 202	367
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek			
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-879	428
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		9 735	13 437
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov			
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		-10 687	-14 361
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru			
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-103 738	-2 888
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		69 760	129 833
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		-166 448	-132 571
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-7 050	-150
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov			
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností			
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-9 735	-13 437
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		20 434	107 968
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku			-46 461
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		10 687	14 449
B.6.	Prijmy 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.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		10 687	-32 012
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti			
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností			
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti		-32 000	-76 655
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-32 000	-76 655
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		-879	-699
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		13 076	13 775
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		12 197	13 076
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		12 197	13 076