

**Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti**

MOLITAS, s.r.o. Raková

Označe položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2019
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 952 981
A.1	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)</i>	535 151
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	828 091
A.1.2	Zost.hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyrad. do nákl. na bež.činn., s výn.predaja	
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv	16 746
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	-32 447
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-197 358
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	21 647
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	
A.1.10	Kurzový zisk k peň.prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (-)	
A.1.11	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku	-101 528
A.1.12	Ost.položky nepeň.charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod.z bežnej činn.	
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	1 411 391
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	537 946
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	844 984
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	28 461
A.2.4	Zmena stavu krátkod.finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	3 899 523
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 (-)	-21 647
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 finančných činností (-)	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (ZS+A.1. až A.6.)	3 877 876
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začl.do inv. a fin.činn.	-388 474
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 (ZS+A1 až A9)	3 489 402
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 289 083
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (-)	-488 950
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	533 050
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa k investičnej činnosti (+)	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky (+)	-95 498
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.6.)	-1 340 481

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2019
	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1.-C1.8.)	
C.1.1.	Príjmy z úpisaných akcií a obchodných podielov (+)	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastníctva spoločníkmi alebo fyz.osobou, ktorá je účt.jednotkou (+)	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	
C.1.9.	Ostatné zvýšenie vlastného imania	
C.2.	Peň.toky vznikajúce z dlhodob.záväzkov z fin.činnosti (súčet C.2.1-C.2.9.)	-1 276 327
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	
C.2.3.	Príjmy z úverov (+ D)	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-1 276 327
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (-)	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	
C. 4.	Výdavky na vypl.divid. a iné podiely na zisku, s výn.tých, ktoré sa začleňujú do prev.činn.(-)	-1 364 452
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C.1. až C.9.)	-2 640 779
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-491 858
E	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 067 599
H	Zostatok peňažných prostriedkov a ekv. Na konci účtovného obdobia	1 158 723

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 914 813
1 736 127
471 417
-5 901
64 890
1 182 066
27 155
-3 500
-234 472
-392 551
248 346
-90 267
3 416 468
-27 155
3 389 313
-150 400
3 238 913
-4 071 198
3 500
500 000
-3 567 698

Bežné účtovné obdobie
468 888
468 888
1 960 756
2 205 133
-244 377
-480 000
1 949 644
1 620 859
446 740
2 067 599