

Podklad k výpočtu - Prehľad peňažných tokov CHEMES, a.s. Humenné k 31. 12. 2019

Chemlonská 1, 066 33 Humenné, Sp. zn.: Sa 10544/P, registrový súd Prešov

Ozna- čenie	Názov položky	Rok 2019
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	
A.1.	DPH prijatá (daňový úrad)	0
A.2.	DPH zaplatená (daňový úrad)	-1.207.118
A.3.	Príjmy od tuzemských odberateľov	14.723.249
A.4.	Príjmy od tuzemských dlhodobých odberateľov	0
A.5.	Príjmy od zahraničných odberateľov	1.700
A.6.	Príjmy závodnej jedálne	325.945
A.7.	Ostatné prevádzkové príjmy	79.905
A.8.	Dotácie	207.132
A.9.	Priamy nákup materiálu (benzín, náhr. diely)	-9.069
A.10.	Priamy nákup služieb (spojie, školenia atď.)	-1.464
A.11.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-18.286.391
A.12.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-1.449.329
A.13.	Výdavky na úhradu ostatných prev. záväzkov	-366.612
A.14.	Prijaté preddavky	10.609.970
A.15.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (zásoby, služby)	-108.057
A.16.	Výdavky na reprezentáciu, dary	-28.980
A.17.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu	0
A.18.	Vyplatené mzdy	-2.059.222
A.19.	Zúčtovanie s inš. sociálneho zabezpečenia	-1.291.456
A.20.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-327.110
A.21.	Zaplatené účastnícke poplatky	0
A.22.	Cestovné	-13.893
A.23.	Vyplatené zálohy zamestnancom	-40.664
A.24.	Vrátené zálohy zamestnancami	17.441
A.25.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom	3.639
A.26.	Výdavky na ost. záväzky voči zamestnancom (zrážky, dôch. pripoistenie a pod.)	-63.009
A.27.	Poskytnuté štipendiá	0
A.28.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-68.180
A.29.	Daň z príjmov PO+prevod z iných daní+doplatky	-8.775
A.30.	Cestná daň	-170
A.31.	Daň na ochranu životného prostredia	-3.331
A.32.	Daň z nehnuteľností	-31.369
A*	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	604.783,02
A.33.	Špecifické položky	
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	604.783,02
A.34.	Alternatívne vykazované položky	
A***	Cistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	604.783,02
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1.2.	Platby tuzemským inv. dodávateľom	-573.911,53
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií, ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňažné ekvivalenty alebo ich ne	0,00
B.2.	Platby zahraničným inv. dodávateľom	-30.000,00
B.3.	Priame obstaranie hmotných investícií	0,00
B.4.	Poskytnuté preddavky na obstaranie HIM	-35.350,50
B.6.	Tržby z predaja HIM a NIM	12,50
B.7.	Alternatívne vykazované položky- prevody zostatkov hotovosti po zlúčení	0,00
B***	Cistý peňažný tok z investičnej činnosti	-639.249,53
C.	Cistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	-34.466,51
D.	Peňažné toky z finančných činností	
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek a úrokov v skupine	411.000,00
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-503.000,00
D.3.	Príjmy zo splácania iných pôžičiek	2.137.664,44
D.4.	Výdavky na iné pôžičky	-1.110.174,05
D.5.	Príjmy z čerpania bankových úverov	3.382.670,15
D.6.	Splátky bankových úverov	-4.297.777,29
D.7.	Príjmy z predaja zmeniek	0,00
D.8.	Splátky zmeniek	0,00
D.9.	Prijaté úroky	0,00
D.10.	Platené úroky	-138.498,40
D.11.	Daň z prijatých úrokov	0,00
D.12.	Ostatné fin. príjmy (+ dividendy)	0,00
D.13.	Ostatné finančné výdavky (poplatky)	-25.627,36
D.14.	Úbytok cenných papierov z finančného majetku	0,00
D.15.	Príjmy z predaja cenných papierov	0,00
D.16.	Vyplatené dividendy	0,00
D.17.	Daň z vyplatených dividend	0,00
D.18.	Špecifické položky- záv z upis. nespl. cen. pap. a vkladov	12.087,04
D.19.	Špecifické položky- peň. príjem z titulu predaja spoločnosti	0,00
D.20.	Špecifické položky- zmena aktíva na peňažné ekvivalenty	0,00
D***	Cistý peňažný tok z finančných činností	-131.655,47
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(súčet E.1.+E.2.)	-2.184,52
E.1.	Výdaje na kurzové straty	-2.670,64
E.2.	Príjmy z kurzových ziskov	486,12
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)(súčet A***+B***+D***+E.)(=H.-G.)	-168.306,50
	Finančný majetok na začiatku obdobia (riadok 66+71 súvahy)	510.301,28
	Stav kontokorentného úveru na začiatku obdobia (záp. zostatok anl. 221)	-1.569.282,57
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	-1.058.981,29
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	-1.227.287,79
	Stav kontokorentného úveru na konci obdobia (záp. zostatok anl. 221)	-1.604.195,99
	Koncový stav finančného majetku (riadok 66+71 súvahy)	376.908,20