

PREHL'AD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

strana 1/5

za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

(nepriama metóda)

IČO: 36 843 555

Názov a sídlo účtovnej jednotky

3PACK group a.s.

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	+ 43 053	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	+ 286 312	
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	+ 213 755	
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	/	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	/	
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	- 2548	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	+ 6427	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 1111	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	/	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	+ 62079	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 5604	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	/	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	/	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 15 000	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	+ 28 314	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	- 9693	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	+ 340 132	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 73 201	

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 276 624	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančního majetku, s výnimkou majetku, který je součástí peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet S/Z+A.1.+A.2.)	+ 349 672	
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)	5604	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	- 62 079	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	-	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	-	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)	- 54 442	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	+ 238 755	
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 146 176	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	15 000	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	✓	

Označení položky	Název položky	Skutočné běžné období	Minulé období
B.10.	Příjmy ze splácení půjček poskytnutých účetnou jednotkou třetím osobám, s výjimkou půjček poskytnutých účetní jednotce, která je součástí konsolidovaného celku (+)	-	
B.11.	Příjmy z pronájmu souboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájemcem (+)	-	
B.12.	Přijaté úroky, s výjimkou těch, které se začleňují do prevádzkovej činnosti (+)	-	
B.13.	Příjmy z dividend a jiných podielov na zisku, s výjimkou těch, které se začleňují do prevádzkovej činnosti (+)	-	
B.14.	Výdavky související s deriváty s výjimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	-	
B.15.	Příjmy související s deriváty s výjimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	-	
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účetnej jednotky, ak je možné začleniť do investičnej činnosti (-)	-	
B.17.	Příjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	- 1290 000	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	- 1421 146	
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	+ 541 193	
C.1.1.	Příjmy z upisania akcií a obchodných podielov (+)	-	
C.1.2.	Příjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účetnou jednotkou (+)	544 512	
C.1.3.	Přijaté peňažné dary (+)	-	
C.1.4.	Příjmy 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 účetnou jednotkou (-)	-	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účetnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účetnou jednotkou (-)	-	
C.1.8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	- 3319	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-	
C.2.1.	Příjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)	-	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)	-	

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	608 377	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	-	
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(+)	-	
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-	
C3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-	
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-	
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 finančnej činnosti (-)	-	
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 (súčet C.1. až C.9.)	608 377	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	-2 851	
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	82 082	
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	79 231	

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	/	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	79131	

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			