

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

k 31.12.2019

Spoločnosť: URANPRES, s.r.o.

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v € Bežné účtovné obdobie	Skutočnosť v € Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	73 605	212 867
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (A.1.1. až A.1.13.)	791 491	584 676
A.1.1.	Odpisy DHM, DNM (+)	103 680	113 571
A.1.2.	Zost. hodnota DHM - likvidovaný, darovaný, škoda (551,543,549)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A.1.6.1.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia - aktíva (+/-)	107 700	185 855
A.1.6.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia - pasíva (+/-)	366 663	78 811
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	373 151	422 836
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-149 482	-203 792
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k 31.12. (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k 31.12. (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja DHM (+/-)	-10 220	-12 605
A.1.13.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti (+/-)		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)	3 675 624	-4 735 963
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	7 609 535	-1 718 490
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3 977 437	-3 058 181
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	43 526	40 709
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov) (-/+)		
A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		
	právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	4 540 721	-3 938 420
A.3.	Úroky prijaté (+)	149 482	203 792
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-373 151	-422 836
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku (mimo invest. činnosti)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (mimo invest. činnosti)		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A*+A.3.+A.4.+A.5.+A.6)	4 317 053	-4 157 464
A.7.	Výdavky/Príjmy - daň z príjmov účtovnej jednotky (+/-)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky v prevádzkovej činnosti (+/-)		
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A**+A.7.+A.8.+A.9.+A.10)	4 317 053	-4 157 464
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	-51 246	-62 708
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných spoločnostiach (-)		
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)		
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)	60 066	32 275
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných spoločnostiach (+)	0	0
B.6.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ rámci konsolidovaného celku (-)		
B.6.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ rámci kons.celku (+)		
B.6.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám (-)		
B.6.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ tretím osobám (+)		
B.6.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku odpisov. nájomcom (+)		
B.6.	Prijaté úroky, s výnimkov tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.6.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku nezačleňovaných do prevádzkovej činnosti(+)		
B.6.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie a nie sú súčasťou finančnej činnosti (-)		
B.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie a nie sú súčasťou finančnej činnosti (+)		
B.6.	Výdavky na daň z príjmov, ak je možné začleniť ju do investičnej činnosti (-)		
B.6.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.6.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.7.	Výdavky na dlhod. pôžičky pre ÚJ v konsolid. celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek od ÚJ v konsolid. celku		

B.9.	Výdavky na dlhod. pôžičky poskytnuté tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek od tretích osôb	0	0
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	8 820	-30 434
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	46 792	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ÚJ (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy zo zmeny VH min. období	46 792	
C.1.5.	Výdavky na obstar. alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obch. podielov(-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ÚJ(-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (Súčet C.2.1. až C.2.10.)	-4 258 662	4 159 065
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, mimo úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		4 536 044
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, mimo úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-4 396 162	-168 979
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	772 500	537 650
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-635 000	-745 650
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplýv. z finančnej činnosti (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplýv. z fin. činnosti(-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky patriace do finančnej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku patriace do finančnej činnosti (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi mimo derivátov určených na predaj, obchodovanie		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi mimo derivátov určených na predaj, obchodovanie		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti	-3 090	
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.)	-4 214 961	4 159 065
D***	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	110 912	-28 833
E.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1. 1.)	6 377	35 210
F.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31.12.	117 289	6 377
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň. prostriedkom na konci účtovného obdobia (k 31. 12.)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	117 289	6 377