

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 3 9 7 8 0	Útovná závierka	Útovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 3 6 1 9 1 8 9 2	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	od	0 1 2 0 1 9
SK NACE 4 1 . 2 0 . 9	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	do	1 2 2 0 1 9
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vzťahuje sa)	od	0 1 2 0 1 8
			do	1 2 2 0 1 8

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky

C h e m k o s t a v , a . s .

Sídlo útovnej jednotky

Ulica

K . K u z m á n y h o

íslo

1 2 5 9 / 2 2

PS

Obec

0 7 1 0 1 M i c h a l o v c e

íslo telefónu

íslo faxu

0 0 5 6 / 6 8 8 0 8 4 7

0 0 5 6 / 6 8 8 0 8 3 3

E-mailová adresa

[**c h e m k o s t a v @ c h e m k o s t a v . e u**](mailto:chemkostav@chemkostav.eu)

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie útovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie útovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu útovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je útovnou jednotkou:
Schválená dňa:			

Poznámka

Oznaenie	Obsah položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
	Pe ažné toky z prevádzkovej innosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-)	8 4 4 6 1 7	2 8 4 7 8 5
A. 1.	Nepe ažné operácie ovplyv újúce výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-), (sú et A. 1. 1. až A. 1. 13.)	4 9 5 8 5 9	4 3 3 0 2 0
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 2 5 4 2 2	3 8 3 0 6 4
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	- 5 4 8 2	- 8 4 7 8 7
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	3 7 9 4 9	- 2 1 8 7 5
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)	1 3 8 3 8	7 8 1 5 6
A. 1. 8.	Úroky ú tované do nákladov (+)	9 5 6 3 7	9 3 0 9 3
A. 1. 9.	Úroky ú tované do výnosov (-)	- 4 3 8 0	- 3 1
A. 1. 10.	Kurzový zisk vy islený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)	- 9 4 5 9	- 4 3 3 3 3
A. 1. 11.	Kurzová strata vy islená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)	1 6 3 0 8	2 5 6 5 2
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný ekvivalent (+/-)	2 6 0 2 6	3 0 8 1
A. 1. 13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv újú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na ú ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ekvivalentov na výsl hosp	1 5 8 1 6 7	6 2 1 4 8 4
A. 2. 1.	Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (-/+)	4 4 9 7 2 2 8	3 8 0 6 5 7 8
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-)	- 4 8 1 9 9 8 2	- 4 0 0 7 7 7 1
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	4 8 0 9 2 1	8 2 2 6 7 7
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)		
	Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1 + A. 2.)	1 4 9 8 6 4 3	1 3 3 9 2 8 9
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do investí ných inností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do finan ných inností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do investí ných inností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do finan ných inností (-)		
	Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 4 9 8 6 4 3	1 3 3 9 2 8 9
A. 7.	Výdavky na da z príjmov ú tovné jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do investí ných inností alebo finan ných inností (-/+)	3 7 7 1 2	3 9 6 6 6 2
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)	4 4 1	4 0 3 4
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)		
A.	isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)	1 5 3 6 7 9 6	1 7 3 9 9 8 5
	Pe ažné toky z investí nej innosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 2 3 5 1 2 8	- 1 4 1 8 7 2
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovné jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		

Oznaenie	Obsah položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej inností (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej inností (+)		
B. 15.	Výdavky na da z príjmov ú tovnou jednotkou, ak je ju možné za leni do investí ných inností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.	isté pe ažné toky z investí nej inností (sú et B. 1. až B. 19.) Pe ažné toky z finan nej inností	- 2 3 5 1 2 8	- 1 4 1 8 7 2
C. 1.	Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté pe ažné 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 ú tovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú tovnou jednotkou a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej inností (sú et C. 2. 1. až C. 2. 9.)		
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, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu inností (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu inností (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej inností ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej inností ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej inností (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej inností (+)		
C. 7.	Výdavky na da z príjmov ú tovnou jednotkou, ak ich možno za leni do finan ných inností (-)		

Ozna- enie	Obsah položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (-)		
C.	isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.)		
D.	isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)	1 3 0 1 6 6 8	1 5 9 8 1 1 3
E.	Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za íatku ú tovného obdobia (+/-)	4 5 7 0 2 3	9 5 3 8 8 4
F.	Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)	1 7 5 8 6 9 1	2 5 5 1 9 9 7
G.	Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)	6 8 4 9	- 1 7 6 8 1
H.	Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)	1 7 6 5 5 4 0	2 5 3 4 3 1 6