

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2019

Arca Capital Slovakia, a.s.

označ. položky	Obsah položky (EUR)	2019	2018
		príjem + / výdaj -	príjem + / výdaj -
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 076 368	497 930
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-265 319	-1 050 501
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	7 576	9 690
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-340 748	-745 848
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-500 000	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11 315 322	7 416 064
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-7 194 696	-3 706 734
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-3 552 773	-4 023 673
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-31 826 955	-20 976 237
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-10 206 582	464 093
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-6 727 434	-1 997 172
A.2.3.	Zmena stavu zásob	1 149 649	1 113 828
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-16 042 588	-20 556 986
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-30 015 906	-21 528 808
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	4 424	31
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-30 011 482	-21 528 777
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-30 011 482	-21 528 777
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-3 078	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-971 978
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-40 373 383	-12 893 181
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	4 819 275	
B.6.	Príjem z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	13 045 649	4 507 041
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-58 529 473	-98 490 287
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	105 905 272	55 607 757
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	-5 822 592	-11 299 846
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	7 297 238	2 809 614
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	483 127	306 218
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	26 822 035	-60 424 662
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	20 000 000
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		20 000 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	7 450 579	45 385 622
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		-9 000 000
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	3 575 902	77 492 517
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-24 744 096	-15 431 920
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	106 926 083	109 479 978
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-78 328 757	-116 956 012
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	1 896 106	1 841 904
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-1 874 659	-2 040 845
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-6 378 101	-5 344 247
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 072 478	60 041 375
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-2 116 969	-21 912 064
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	2 153 450	24 065 514
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	36 481	2 153 450
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
H.	Zostatok PP a PE na konci obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	36 481	2 153 450