

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci sa: 31.12.2020

(v EUR)

Dokam Šuja a.s., 015 01 Rajec

IČO : 31961870

IČDPH: SK2020448562

ICO : 31961870		ICDPH: SK202044862		Skutočnosť v EUR	
Ozna- čenie	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti					
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	592 154	626 298		
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	359 583	211 371		
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	322 446	188 014		
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 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 (+/-)	24 074	16 075		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	822	822		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8 660	754		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)				
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)				
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)				
A.1.10.	Kurzový zisk vylíčený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)				
A.1.11.	Kurzová strata vylíčená 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 (+/-)	-8 600			
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	12 181	5 706		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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	-381 313	165 866		
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-252 133	257 788		
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-152 147	-86 417		
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	22 967	-5 505		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)				
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	570 423	1 003 534		
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)				
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)				
A.6.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)				
A.7.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)				
A.8.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	570 423	1 003 534		
A.9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-135 844	-205 558		
A.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)				
A.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)				
A.12.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	434 579	797 976		
Peňažné toky z investičnej činnosti					
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)				
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 254 216	-1 986 966		
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 (+)	8 600			
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 (-)				
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)				
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)				
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)				
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)				
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)				
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, 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 účtovnej jednotky, ak je to možné začleniť do investičných činností (-)				
B.17.	Príjmy 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 (-)				
B.21.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 245 616	-1 986 966		
Peňažné toky z finančnej činnosti					
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)				
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)				
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)				
C.1.3.	Prijaté peňažné 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 vyňatých účtovnou jednotkou (-)				
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)				
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)				
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti				
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 účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)				
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 používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajímateľa vecí (-)				
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)				
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov 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 záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)				
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)				
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)				
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 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 finančných činností (-)				
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)				
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)				
C.10.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti				
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-811 037	-1 188 990		
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	4 431 684	5 620 674		
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vylíčených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 620 647	4 431 684		
G.	Kurzové rozdiely vylíčené 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 vylíčené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 620 647	4 431 684		