

SAROUTE s.r.o. Prehľad peňažných tokov (nepriama metoda)

Kód	Položka		2020	2 019	2018
			Bežné obdobie	Minulé obdobie	Minulé obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	Σ	719 420	1 316 762	4 441 870,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	Σ	-327 903	690 939	393 024,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		340 118	298 816	190 534,00
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, 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 (+/-)		-595 420	309 138	448 739,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		15 991	182 806	-187 202,00
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 (-)		-12 742	-16 741	-23 196,00
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 (+/-)		-75 850	-83 080	-41 000,00
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)				5 149,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto 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 (Súčet A.2.1 až A.2.4)	Σ	2 427 204	-1 888 948	-2 154 554,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		3 764 666	-2 292 443	-3 527 122,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		-1 903 284	-476 908	2 558 507,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		565 822	880 403	-1 185 939,00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou 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 Z/S + A.1. + A.2.)	Σ	2 818 721	118 753	2 680 340,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		-12 742	-16 741	4 346,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)				
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)				
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)				-2 092 311,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	Σ	2 805 979	102 012	592 375,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-321 246	-380 899	-279 178,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)	Σ	2 484 733	-278 887	313 197,00
	Peňažné toky z investičných činností				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)				
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-545 765	-734 219	-419 651,00
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 (+)		75 850	83 080	41 000,00
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 (+)				965 000,00
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 s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)				
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		360 609	18 470	
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)				16 500,00
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)				
B.13.	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 (-)				

Kód	Položka		Bežné obdobie	Minulé obdobie	Minulé obdobie
B.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)				
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)				
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			-331	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)	Σ	-109 307	-633 000	602 849,00
	Peňažné toky z finančnej činnosti				
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	Σ	0	0	
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 vytvorených 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 (súčet C.2.1. až C.2.8.)	Σ	13 067	16 741	
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 a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		12 742	16 741	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		325		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)				
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)				
C.2.7.	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.2.8.	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 (-)		-2 841 387	-1 850 817	
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 finančných činností (-)				
C.8.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)				
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)				
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	Σ	-2 828 320	-1 834 076	
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	Σ	-452 894	-2 745 963	916 046,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		13 419 675	16 165 638	15 249 513,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		12 966 781	13 419 675	16 165 558,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)				80
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		12 966 781	13 419 675	16 165 638,00
	Zmena stavu FU		-452 894	-2 745 963	916 125