

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
SUNDERMANN, s.r.o., Bratislava

31.12.2020 v celých €
 17309255

Označenie	Text	Bežné obd.	Predch. obd.
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		146	8 322
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	8 156	22 709
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	8 340	9 905
	1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	
	2. Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (s výnimkou predaja)	0	
	3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	
	4. Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	
	5. Zmena stavu opravných položiek	0	
	6. Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov	-188	-266
	7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	
	8. Úroky účtované do nákladov	4	70
	9. Úroky účtované do výnosov	0	
	10. Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	
	11. Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu	0	
	12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	13 000
	13. Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	18 652	11 417
	1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-53 730	6 596
	2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	51 882	21 992
	3. Zmena stavu zásob	20 500	-17 171
	4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných	26 954	42 448
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0	
A. 4.	Výdavky na úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-4	-70
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	
A. 6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku		
**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	26 950	42 378
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	
A. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	26 950	42 378
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-758	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-36 509	-746
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0	
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	-6 500
B. 6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	0	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	
B. 8.	Prijmy zo splácania dl. pôžičiek od inej účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám	0	
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0	
B. 11.	Prijaté úroky	0	
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0	
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov	0	
B. 16.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	
***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-37 267	-7 246
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
	1. Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	
	2. Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0	
	3. Prijaté peňažné dary	0	
	4. Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	0	
	5. Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov	0	
	6. Výdavky spojené so znížením fondov	0	
	7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom	0	
	8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z finančnej činnosti	321	-36 656
	1. Prijmy z emisie dlhových cenných papierov	0	
	2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	
	3. Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
	4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
	5. Prijmy z prijatých pôžičiek	0	
	6. Výdavky na splácanie pôžičiek	0	-36 593
	7. Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci	0	0
	8. Prijmy z ostatných záväzkov	838	439
	9. Výdavky na splácanie ostatných záväzkov	-517	-502
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	0	
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0	
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	
C. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	321	-36 656
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-9 996	-1 524
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	11 914	13 438
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred kurzovými rozdielmi)	1 918	11 914
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom k závierkovému dňu	0	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	1 918	11 914