

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
Slovenské parkety, s.r.o., Banská Štiavnica

31.12.2020 v celých €
31636713

Označenie	Text	Bežné obd.	Predch. obd.
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-57 842	-45 094
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	36 509	55 253
1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	37 439	56 390
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 rozlíšenia nákladov a výnosov	-1 620	-2 060
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	
8.	Úroky účtované do nákladov	690	923
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		
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	12 155	-8 896
1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	31 280	-17 297
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	51 007	-31 255
3.	Zmena stavu zásob	-70 132	39 656
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných	-9 178	1 263
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	-690	-923
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	-9 868	340
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	-9 868	340
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-27 747	-4 403
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	2 080	
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	-25 667	-4 403
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	36 388	4 870
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	36 708	4 943
4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
5.	Prijmy z prijatých pôžičiek	0	
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	
7.	Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci	0	
8.	Prijmy z ostatných záväzkov	847	822
9.	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov	-1 167	-895
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	36 388	4 870
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	853	807
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	3 174	2 367