

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2020

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 (+/-)	-5 452 184	2 076 368
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	6 490 766	-265 319
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 212	7 576
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-1 083 145	-340 748
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		-500 000
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11 790 701	11 315 322
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-8 330 170	-7 194 696
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	740 208	-3 552 773
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	3 370 960	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	31 135 564	-31 826 955
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-6 018 121	-10 206 582
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	79 197	-6 727 434
A.2.3.	Zmena stavu zásob		1 149 649
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	37 074 488	-16 042 588
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	32 174 146	-30 015 906
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	2	4 424
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	32 174 148	-30 011 482
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-2 738	
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	32 171 410	-30 011 482
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-3 078
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-123 912	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-21 775 170	-40 373 383
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	9 000	4 819 275
B.6.	Príjem z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	37 209 067	13 045 649
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-52 809 426	-58 529 473
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	62 797 689	105 905 272
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	-2 303 801	-5 822 592
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		7 297 238
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	973 664	483 127
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	23 977 111	26 822 035
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-49 431 232	7 450 579
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		3 575 902
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-54 069 778	-24 744 096
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	91 438 461	106 926 083
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-86 837 902	-78 328 757
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	71 431	1 896 106
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-33 444	-1 874 659
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-6 750 146	-6 378 101
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-56 181 378	1 072 478
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-32 857	-2 116 969
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	36 481	2 153 450
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 624	36 481
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	3 624	36 481