

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2020
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.

Označenie	Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Rok 2020	Rok 2019
Z./S.	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	152 465	178 146
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.9.) (+/-)	2	442 753	130 744
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	24 709	38 298
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	381 407	48 445
A.1.6.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-8 000	-3 667
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	44 637	47 668
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na výsledok	11	-91 226	-477 672
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	82 533	-109 023
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	-482 700	-165 109
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	308 941	-203 540
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
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 + A1 + A2)	16	503 992	-168 782
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (+/-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa azčleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20	205 810	77 117
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-445 870	-141 493
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.4. až A.8.)	22	263 932	-233 158
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	24	8 000	3 667
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov (-)	201		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	203		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	204		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	205		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	206		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25		
B.10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (+)	27		

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2020
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.

Označenie	Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Rok 2020	Rok 2019
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.13.)	30	8 000	3 667
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31	-35 064	-7 168
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	32	-44 637	-47 668
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/listiny) z úverov a pôžičiek (3)	301		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	302		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	303		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	304		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť /-)	36		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.11.)	37	-79 701	-35 787
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	192 231	-265 279
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	39	4 594	3 299
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	40	18 423	4 594

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2020
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.

Označenie	Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Rok 2020	Rok 2019
Doplňujúce údaje				
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	8 000	3 667
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	8 000	3 667
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	0	0
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5		
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7	0	0
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	314 549	331 825
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravná položka k pohľadávkam	13	149 447	335 273
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15		
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	Prijaté úroky z investičnej činnosti	18		
	562 - Nákladové úroky	19	44 637	47 668
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	44 637	47 668
	S108, 109, 110 - Záväzky voči spoločníkom a akcionárom	23	67	-273
	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	24		
	Záväzky z prevádzkovej činnosti	25	67	-273
	Daň z príjmov	26	35 904	43 214
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období, ak nejde o investičné činnosti	27		
	Daň z príjmov z investičnej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období, ak je ju možné začleniť do investičných činností	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období, ak je ju možné začleniť do finančných činností	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok účtu 551 (+)	31	24 709	38 298
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom účtovnom období +/-	32		
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom účtovnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34		
	Obrat MD z 042 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	35	9 016	10 833
	Obrat MD z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		