

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
Agro Ostrov s.r.o. - k 31.12.2020

Označ.	Názov položky	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2020
Z./S.	ZISK	62 510
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	1 303 960
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	178 204
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	127 515
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	19 048
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	191 437
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku 641-541	787 746
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-3 099 976
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	4 356 838
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3 360 826
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-4 095 988
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-1 733 506
A.3.	Prijaté úroky (+)	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-35 853
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 769 359
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-12 928
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-1 782 287
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-3 836 270
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	1 765 296
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-2 070 974
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	3 853 261
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	4 038 165
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z fin. leasingu	-184 904
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	3 853 261
D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	9 026
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	19 603
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	28 677
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-48
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	28 629