

## PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

**Eurolab Lambda, a.s.**

	<b>2 023</b>	<b>2 022</b>
<b>-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --</b>		
Z./S.	Zisk/Strata (+/-)	-488 574 0
A.1	NEPENAZNE OPERACIE OVPLYVNUJUCE VH Z BC	273 404 0
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	301 816 0
A. 1. 2.	ZC dlhodobého nehmotného a hmotného maj. pri vyradení, s výnimkou predaja (+)	0 0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0 0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	10 635 0
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0 0
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	0 0
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0 0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	27 508 0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-66 390 0
A. 1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (-)	0 0
A. 1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (+)	0 0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou peňažných ekvivalentov (+/-)	-165 0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činnosti (+/-)	0 0
A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNEHO KAPITALU	460 843 0
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	197 664 0
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	428 288 0
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-165 109 0
A. 2. 4.	Zmena stavu KD finančného maj. s výnimkou súčastí peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+)	0 0
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	66 390 0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-27 508 0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou investičných činností (+)	0 0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou finančných činností (-)	0 0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	284 555 0
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov s výnimkou investičných činností alebo činností (-/+)	428 775 0
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0 0
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0 0
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.. 9.)	713 330 0
<b>-- Peňažné toky z investičných činností --</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0 0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-23 073 0
B. 3.	Výdavky na obs. dlhodobých CP a podielov s výnimkou peňažných ekvivalentov	0 0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0 0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	24 283 0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP s výnimkou cenných papierov peňažných ekvivalentov	0 0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0 0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou kons. celku (+)	0 0
B. 9.	Výdavky na DD pôžičky poskytnuté tretím osobám (-)	0 0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám (+)	0 0
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehmotného maj. odpísaného nájomcom (+)	0 0
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0 0
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou začlenených do prevádzkových činností (+)	0 0
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (-)	0 0
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (+)	0 0
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0 0
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0 0
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0 0
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0 0
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0 0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	1 210 0
<b>-- Peňažné toky z finančných činností --</b>		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0 0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z DD a KD záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-50 295 0
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0 0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0 0
C. 2. 3.	Príjmy z úverov od banky okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na hlavný predmet činnosti (+)	0 0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov od banky okrem zabezpečenia hlavného predmetu činnosti	0 0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0 0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0 0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použitia maj. (-)	0 0
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záv. za prenájom súboru hnutelného a nehmotného majetku (-)	-50 295 0
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky	0 0
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (-)	0 0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0 0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-672 043 0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0 0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0 0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0 0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0 0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0 0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-722 338 0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A + B + C)	-7 798 0
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	20 829 0
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov (+/-)	13 031 0
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom (+/-)	0 0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	13 031 0