

T. USPORIADANIE POLOŽIEK CF PRE NEPRIAMU METÓDU :**CASH FLOW (CF) - NEPRIAMA METÓDA - Drevenica pod Lánom s.r.o. 2024**

Pol.	č.	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	2024	2023
Z/S		ZISK - STRATA PRED ZDANENÍM	9 793	10 271
	1.1.	ODPISY HIM, NHIM	505	505
	1.5.	ZMENA STAVU OPRAVNÝCH POLOŽIEK Odpis pohľadávok	357	357
	1.6.		0	0
	1.7.		0	0
	1.8.	ÚROKY ÚČTOVANÉ DO NÁKLADOV	0	0
	1.9.	ÚROKY ÚČTOVANÉ DO VÝNOSOV	0	0
	1.10.	KURZOVÝ ZISK	0	0
	1.11.	KURZOVÁ STRATA	0	0
	1.13.	OSTATNÉ POLOŽKY NEPEŇAŽNÉHO CHARAKTERU	0	0
A	1.	NEPEŇAŽNÉ TOKY OVPLYVŇUJUCE ZISK PRED ZDANEN.	505	505
A	2.1.	ZMENA STAVU POHLÁDÁVOK	1 724	- 1 567
	2.2.	ZMENA STAVU ZÁVÄZKOV	797	730
	2.3.	ZMENA STAVU ZÁSOB	0	0
A	2.	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI > Σ (Z/S+A1+A2)	12 819	9 939
A	5.	PRÍJMY Z DIVIDIEND A INÝCH PODIELOV NA ZISKU	0	0
	6.	VÝDAVKY NA DIVIDENDY A INÉ PODIELY NA ZISKU	0	0
A	1-6.	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI > Σ (Z/S+A 1-6)	12 819	9 939
A	7.	VÝDAVKY NA DAŇ Z PRÍJMOV	- 1 469	- 1 477
	8.	PRÍJMY MIMORIADNÉHO CHARAKTERU	0	0
	9.	VÝDAVKY MIMORIADNÉHO CHARAKTERU	0	0
A	1-9.	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREV. ČINNOSTI > Σ (Z/S+A 1-9)	11 350	8 462
B	1.	VÝDAVKY NA OBSTARANIE NHIM	0	0
	2.	VÝDAVKY NA OBSTARANIE HIM	0	0
	4.-5.	PRÍJMY Z PREDAJA NHIM, HIM	0	0
	10.	PRÍJMY ZO SPLÁCANIA PÔŽIČIEK	0	0
	11.	PRIJATÉ ÚROKY / OKREM PREVÁDZKOVÝCH /	0	0
	16.	PRÍJMY MIMORIADNÉHO CHARAKTERU	0	0
	17.	VÝDAVKY MIMORIADNÉHO CHARAKTERU	0	0
	18.	OSTATNÉ PRÍJMY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	0	0
	19.	OSTATNÉ VÝDAVKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	0	0
B	1-19.	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČ. ČINNOSTI > Σ (B 1-19)	0	0

CASH FLOW (CF) - NEPRIAMA METÓDA - Drevenica pod Lánom s.r.o. 2024 str.2

C	1.2.	PRIJMY Z ĎALŠÍCH VKLADOV DO VLASTNÉHO IMANIA	0	0
	1.6.	VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZNÍŽENÍM FONDŮV	0	0
	1.8.	VÝDAVKY Z INÝCH DŮVODOV, KTORÉ SÚVISIA S V.I.	0	0
C	1-8.	PEŇAŽNÉ TOKY VO VLASTNOM IMANÍ >Σ (C 1- 8)	0	0
C	2.5.	PRÍJMY Z PRIJATÝCH PÔŽIČIEK	0	0
	2.6.	VÝDAVKY NA SPLÁCANIE PÔŽIČIEK	0	0
	2.7.	VÝDAVKY NA ÚHRADU LEASINGU	0	0
	2.8.	PRÍJMY Z FINANČNEJ ČINNOSTI INÉ	0	0
	2.9.	VÝDAVKY Z OSTATNÝCH ZÁVÄZKOV (DLHOD., KRÁTKOD.)	0	0
C	2-9.	PEŇAŽNÉ TOKY VZNIKAJÚCE Z ZÁVÄZKOV >Σ (C 2- 10)	0	0
C	3.	VÝDAVKY NA ZAPLATENÉ ÚROKY OKREM PREVÁDZKOV.	0	0
	8.	PRÍJMY MIMORIADNÉHO CHARAKTERU K FIN.ČINNOSTI	0	0
	9.	VÝDAVKY MIMORIADNÉHO CHARAKTERU K FIN.ČINNOSTI	0	0
C	3-9.	PEŇAŽNÉ TOKY VZNIKAJÚCE Z FIN.ČINNOSTI >Σ (C 3- 9)	0	0
C	1-2-9.	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI >Σ (C 1-2-3)	0	0
D	A+B+C	ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE PEŇ.PROSTR.> ΣA+B+C	11 350	8 462
E		STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČ. OBDOBIA	- 43 026	- 31 450
F		STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI OBDOBIA	51 286	43 026
G		KURZOVÉ ROZDIELY K TERMÍNU ÚČTOVNEJ UZAVIER.	0	0
H		ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI OBD.	19 610	20 038

Použité len relevantné, či očakávané položky triedenia