

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

FORUM Technologies a.s. Bratislava

Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2024	rok 2023
Z./S.	Zisk/Strata	-275 759	-187 657
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-171 280	-132 490
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	61 220	83 000
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-2 064	4 304
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-224 044	-219 794
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	-6 392	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-5 885	177 912
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-4 169	173 074
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 716	4 838
A.2.3.	Zmena stavu zásob	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-452 924	-142 235
A.3.	Prijaté úroky (+)	93 228	69 476
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-359 696	-72 759
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	0	-105 882
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-359 696	-178 641

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	0	0
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	-388 063	-562 802
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku, nehmot.a fin.majetku	603 659	961 538
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	215 596	398 736

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	177 650
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-82 700	-255 531
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	32 300	149 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, na poskytnuté pôžičky	-115 000	-404 531
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-82 700	-77 881

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-226 800	142 214
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 935 070	1 797 980
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 708 270	1 935 070
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 708 270	1 935 070