

**Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti**

Bryndziareň, s.r.o., SNP 105, Turčianske Teplice, IČO: 31614558

	ROK	2013	2012
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	75 657	40 350
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.	49 920	50 513
A.1.1.	Odpisy (+551)	57 150	69 870
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)	-273	-3 343
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (391 KS-PS)	709	709
A.1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia (381,385 PS-KS; 383,385 KS-PS)	-9 554	-21 993
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)	1 890	5 271
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)	-2	-1
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	5 175	-55 902
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)	-68 855	76 489
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)	74 099	-95 328
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	-69	-37 063
Z/S+A1+A2		130 752	34 961
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)	2	1
A.4.	Nákladové úroky (- 562)	-1 890	-5 271
	ZS+A1 až A6	128 864	29 691
A.7.	Zaplatená daň z príjmu	-15 519	22 653
A.8.	Mimoriadne výnosy		
A	ZS+A1 až A9	113 345	52 344
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)		
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042)	-29 808	-4 566
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043)		
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhod.cenných papierov (+661)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-29 808	-4 566
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	-3 000
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a podielov (+ D 411)		
C.1.7.	Podiel na zisku		
C.1.8.	Príjmy z iných dôvodov-SF		-3 000
C.2.	Peň.toky vznik.z dlhodob.záväzkov	-44 521	-43 737
C.2.3.	Príjmy z úverov (+ D 479,461)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461,479)	-37 000	-37 000
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)		
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)		
C.2.10	Výdavky na splácanie ost.dlh.záv. (- MD 479)	-7 521	-6 737
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-44 521	-46 737
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	39 016	1 041
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	25 514	24 473
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	64 530	25 514

D=H-E

39 016 1 041

39 016 1 041

0 0

