

## Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou

Označenie	Text	Hodnota
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	
<b>Z./S.</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>	<b>44 721,82</b>
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b>	<b>19 556,51</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	68 550,55
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja	0,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-455,12
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	9 621,87
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-11 631,88
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0,00
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>-102 350,61</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-89 074,21
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	12 969,70
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-26 246,10
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b>	<b>-38 072,28</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	11 631,88
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-9 621,87
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-80 781,22</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-29 634,67
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-110 415,89</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	43 663,00
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-29 634,67
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>14 028,33</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>	
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	<b>12 446,50</b>
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	0,00
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	0,00
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	13 198,41
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	-751,91
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-11 084,85
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>251 361,65</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>154 974,09</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>506 037,91</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>429 233,65</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>429 233,65</b>