

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

Označenie	Text	Hodnota
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-38 354,77
	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	110 441,99
A.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	106 535,03
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	70,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-5 570,21
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	5 240,51
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-0,01
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	8:
	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	41 561,65
A.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	32 598,01
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-38 583,73
	Zmena stavu zásob	47 547,37
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b>	113 648,87
	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,01
	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-15 240,51
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	136 763,14
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	
A	<b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	134 819,14
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>	
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	62 548,30
B	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-1 944,00
B	<b>Cisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	60 604,30
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>	
C.2.	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	3 777,08
	Prijímy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	0,00
	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
	Prijímy 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	87 913,14
	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	
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-1 473,16
	<b>Cisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	-11 250,24
	<b>Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	184 173,20
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	18 219,65
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	17 682,37
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	17 682,37