

Prehľad peňažných tokov
Donau farm Šamorín, s.r.o.

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(175 550)	1 332 567
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	376 972	224 223
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	402 574	412 728
	Zmena stavu rezerv (+/-)	261	(53 195)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	43 827	(33 080)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(44 709)	(43 008)
	Úroky účtované do výnosov (-)	(57 221)	(29 448)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	(35 807)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	32 240	6 033
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(397 324)	290 236
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 188 561)	1 183 797
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	260 436	(2 393 109)
	Zmena stavu zásob (-/+)	530 801	1 499 548
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	(195 902)	1 847 026
	Prijaté úroky (+)	3 926	105
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(373 959)	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(565 935)	1 847 131
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(4 089)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(280 171)	(574 633)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	49 844
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(280 171)	(528 878)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	320 000	(1 850 000)
	Príjmy z poskytnutých pôžičiek (+)	850 000	-
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	(530 000)	(1 850 000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	320 000	(1 850 000)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(526 106)	(531 747)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	572 554	1 104 301
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (D + E + F)	46 448	572 554