

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
rok 2013

M.F.TEAM spol. s r.o. DIČ: 2020351146 IČO: 17335281		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením	35 865	-77798
A1,1 ,	Odpisy z DLHM (+)	137 664	148596
A1,2 ,	Zost. hodn. Vyrad. DLHM okrem predaja (+)		
A1,4 ,	ZS dlhodobých rezerv (+ -)	2741	-10816
A1,5	ZS opravných položiek (+ -)	-30232	-24569
A1,6	ZS čas.rozlíšenia nákladov a výnosov (+ -)	-3097	-550
A1,7 ,	Dividendy a podiely účt. do výnosov (-)		
A1,8 ,	Úroky účt. do nákladov (+)	29 569	25113
A1,9 ,	Úroky účt. do výnosov (-)	-494	-2815
A1,1 0,	Kurz.zisk k peň,prostriedkom k 31,12, (-)	-7	-21
A1,1 1,	Kurz.strata k peň,prostriedkom k 31,12, (+)	71	1
A1,1 2,	Výsledok predaja DLHM strata (+) zisk (-)	-33	
A1,1 3,	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+ -)	-4598	18618
A1	Peň.oper.ovplyv.HV z bežnej činnosti	131584	153557
A2,1 ,	ZS pohľadávok	-409203	575598
A2,2 ,	ZS záväzkov	626026	-427160
A2,3 ,	ZS zásob	-14 713	-67249
A2,3 ,	ZS krátkod. Fin.majetku		
A2	Vplyv zmien pracovného kapitálu	202110	81189
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2	369559	156948
A3	Prijaté úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do investičných činností (+)	494	
A4	Zaplatené úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet A1 až A6	370 053	156948
A7	Výdavky na daň z príjmov (+ -)	-36	-8639
A8	Príjmy mimoriad. Charakteru prev.činnosť (+)		

A9	Výdavky mimoriad.z prev.činnosti (-)		
A	Čisté peň.toky z prev.činnosti	370 017	148309
	Peň.toky z inv.činnosti		
B1	Obstaranie DLNHM (-)		
B2	Obstaranie DLHM (-)	-47073	-464
B3	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ (-)		
B5	Príjmy z predaja DLHM (+)	33	
B6	Príjmy z predaja z dlhod.CP a podielov (+)		
B7	Príjmy z dlhod.pôžičky od iných ÚJ (+)		
B8	Výd.na dlhod.pôžičky iným ÚJ (-)		
B	Čisté peň.toky z invest.činn. (B1 až B8)	-47040	-464
	Peň.toky z fin.činnosti		
C1,1	Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov (+)		
C1,2	Príjmy z ďalších vkladov do VL.IMAN. Spoločn. (+)		
C1,3	Prijaté peň.dary (+)		
C1,4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C1,6	Výd.spojené so zníž.fondov vytv.ÚJ (-)		
C1,7	Výpl.podielu na VL.IM.		
C1,8	Výdavky z iných dôv.súv.so zníž. VL.IM. (-)		
C1	Peň.toky vo VL.IM.		
C.2. 4.	Výdavky na splácanie úverov od banky (-)	-78 869	-78869
C2,5	Príjmy z pôžičiek (+)		
C2,6	Výd.na splácanie pôžičiek (-)		
C2,7	Výd.na úhradu záv.z lízingu (-)		
C.2. 8.	Príjmy z ost.dlhodob.a krátkodob.závazkov (-)	30 600	
C.2. 9	Výd.na splácanie ost.dl.a krátk. Závazkov (-)	-14 211	-12706
C2	Peň.toky z fin..činnosti	-62 480	-91575
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti	-62 480	-91575
D	Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. (+ -) súčet A+B+C	260497	56270
E	Stav peňazí na začiatku roka	671784	615514
F	Stav peňazí na konci roka	932 217	671804
G	Kurzové rozdiely k peň.prostr. (+ -)	64	-20

H	Zostatok peňprostr.na konci r. (+ -)	932 281	671784
---	---	---------	--------