

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
rok 2013

Reming Consult a.s.
DIČ: 2020250958
IČO: 35729023

**Bežné účtovné
obdobie**

**Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie**

Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením	120084	304936
A1,1 ,	Odpisy z DLHM (+)	241289	151752
A1,2 ,	Zost. hodn. Vyrad. DLHM okrem predaja (+)		
A1,4 ,	ZS dlhodobých rezerv (+ -)		
A1,5	ZS opravných položiek (+ -)		3697
A1,6	ZS čas.rozlíšenia nákladov a výnosov (+ -)	31672	130997
, ,	Dividendy a podiely účt. do výnosov (-)	-107418	-118170
A1,8 ,	Úroky účt. do nákladov (+)	31843	17337
A1,9 ,	Úroky účt. do výnosov (-)	-3217	-690
A1,1 0,	Kurz.zisk k peň,prostriedkom k 31,12, (-)	-96	-9
A1,1 1,	Kurz.strata k peň,prostriedkom k 31,12, (+)	59	115
A1,1 2,	Výsledok predaja DLHM strata (+) zisk (-)	-16180	
A1,1 3,	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+ -)		
A1	Peň.oper.ovplyv.HV z bežnej činnosti	177952	185029
A2,1 ,	ZS pohľadávok	-103641	-194414
A2,2 ,	ZS záväzkov	-459605	431257
A2,3 ,	ZS zásob	-419000	-1078074
A2,3 ,	ZS krátkod. Fin.majetku		
A2	Vplyv zmien pracovného kapitálu	-982246	-841201
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2	-684210	-351236
A3	Prijaté úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do investičných činností (+)	42	354
A4	Zaplatené úrok s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných činností (-)	107418	118170
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet A1 až A6	-576750	-232712
A7	Výdavky na daň z príjmov (+ -)	-112044	-70669
A8	Príjmy mimoriad. Charakteru prev.činnosť(+)		61599

A9	Výdavky mimoriad.z prev.činnosti (-)		-200150
A	Čisté peň.toky z prev.činnosti	-688794	-441932
	Peň.toky z inv.činnosti		
B1	Obstaranie DLNHM (-)	-12309	-107612
	Obstaranie DLHM (-)	-194770	-22944
B3	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ (-)		-2655
B5	Príjmy z predaja DLHM (+)	16179	2771
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 B20)	-190900	-130440
	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.	-200000	-319665
C1,8	Výdavky z iných dôv.súv.so zníž. VL.IM. (-)	-97000	
C1	Peň.toky vo VL.IM.		
C.2. 4.	Výdvky na splácanie úverov od banky (-)		
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 (-)		
C.2. 9	Výd.na splácanie ost.dl.a krátk. Závazkov (-)		
C2	Peň.toky z fin..činnosti		
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti	-297000	-319665
D	Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. (+ -) súčet A+B+C	-1176694	-892037
E	Stav peňazí na začiatku roka	1718454	2610491
F	Stav peňazí na konci roka	541797	1718348
G	Kurzové rozdiely k peň.prostr. (+ -)	-37	106
H	Zostatok peň.prostr.na konci r. (+ -)	541760	1718454