

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

rok 2013

TechNick. s r.o. DIČ: 2020215395 IČO: 35821264		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením	-97606	37131
37 1,	Odpisy z DLHM (+)	35204	36180
,2,	Zost. hodn. Vyrad. DLHM okrem predaja (+)		
A1,4 ,	ZS dlhodobých rezerv (+ -)	989	218
	ZS opravných položiek (+ -)	-6435	4936
A1,6	ZS čas.rozlišenia nákladov a výnosov (+ -)	2481	-912
A1,7 ,	Dividendy a podiely účt. do výnosov (-)		
A1,8 ,	Úroky účt. do nákladov (+)	5846	9817
A1,9 ,	Úroky účt. do výnosov (-)	-1272	-47
1,10,	Kurz.zisk k peň,prostriedkom k 31,12, (-)		
A1,1 1,	Kurz.strata k peň,prostriedkom k 31,12, (+)		2
A1,1 2,	Výsledok predaja DLHM strata (+) zisk (-)	-833	
A1,1 3,	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+ -)		
A1	Peň.oper.ovplyv.HV z bežnej činnosti	35980	50196
A2,1 ,	ZS pohľadávok	-68064	-193917
A2,2 ,	ZS záväzkov	297486	472285
A2,3 ,	ZS zásob	194005	-210963
2,3,	ZS krátkod. Fin.majetku		
A2	Vplyv zmien pracovného kapitálu	423427	67405
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2	361801	154732
A3	Prijaté úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do investičných činností (+)	1272	
A4	Zaplatené úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných činností (-)	-5846	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet A1 až A6	357227	154732
A7	Výdavky na daň z príjmov (+ -)		
A8	Príjmy mimoriad. Charakteru prev.činnosť (+)		
A9	Výdavky mimoriad.z prev.činnosti (

	-)		
A	Čisté peň.toky z prev.činnosti	357227	154732
	Peň.toky z inv.činnosti		
B1	Obstaranie DLNHM (-)		-25739
B2	Obstaranie DLHM (-)	-362056	-4415
	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ (-)		
B5	Príjmy z predaja DLHM (+)	833	469
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)	-361223	-29685
	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 (-)	-55766	-81904
C2,5	Príjmy z pôžičiek (+)	104110	97830
C2,6	Výd.na splácanie pôžičiek (-)	-4500	-121105
C2,7	Výd.na úhradu záv.z lízingu (-)		-20445
C.2.8.	Príjmy z ost.dlhodob.a krátkodob.záväzkov (-)		
C.2.9	Výd.na splácanie ost.dl.a krátk. Záväzkov (-)		
	Peň.toky z fin..činnosti	3344	125624
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti	3344	125624
D	Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. (+ -) súčet A+B+C	-652	-577
	Stav peňazí na začiatku roka	6001	6578
F	Stav peňazí na konci roka	5349	6003
G	Kurzové rozdiely k peň.prostr. (+ -)		-2
H	Zostatok peňprostr.na konci r.	5349	6001

	(+ -)		
--	-------	--	--