

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

| | Popis | k 30.6.2014 | k 30.6.2013 |
|--------------------|--|----------------|-------------------|
| Z. | Zisk pred zdanením + | 13 133 | 298 734 |
| S. | Strata pred zdanením - | 0 | 0 |
| A.1. | Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením | -146 469 | 81 022 |
| A.2. | Vplyv zmien pracovného kapitálu (ob.maj.-krát.záv.) | 207 177 | -1 025 073 |
| Z/S + A1+A2 | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/- | 73 841 | -645 317 |
| A.3. | Prijaté úroky patriace do HČ + | 40 | 200 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky patriace do HČ - | 0 | 0 |
| A.5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ - | 0 | 0 |
| A.6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ + | 0 | 0 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6) | 60 748 | -943 851 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ - | -76 305 | -76 670 |
| A.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ + | 14 378 | 0 |
| A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ - | 0 | 0 |
| A. | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9) | -1 179 | -1 020 521 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV | 11 954 | -721 787 |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku - | -43 745 | -62 033 |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku + | 4 147 | 1 793 |
| B.12. | Úroky s výnimkou začlenených do PČ + | -1 722 | -2 640 |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20) | -41 320 | -62 880 |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8) | 0 | 0 |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10) | 0 | 698 466 |
| C.3. | Príjmy/Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností - + | 0 | 0 |
| C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou PČ - | 0 | 0 |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodovania - | 0 | 0 |
| C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodovania + | 0 | 0 |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do FČ - | 0 | 0 |
| C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť + | 0 | 0 |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť - | 0 | 0 |
| C | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9) | 0 | 698 466 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C | -42 499 | -384 935 |
| | Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C) | -29 366 | -86 201 |
| E | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 221 100 | 307 301 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-) | 191 734 | 221 100 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 0 | 0 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 191 734 | 221 100 |
| | Kontrolný prepočet | -29 366 | -86 201 |
| | Rozdiel | 0 | 0 |