

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov - Hagard: Hal, spol. s r.o. Nitra

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		2 014	2 013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	63 538	(694 852)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 438 611	1 611 256
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	688 621	684 583
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)	-	273 888
	Zmena stavu rezerv (+/-)	97 808	14 654
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	103 375	36 042
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8 578	56
	Úroky účtované do nákladov (+)	32 305	26 446
	Úroky účtované do výnosov (-)	(5 020)	(9 619)
	Kurzové rozdiely (+/-)	(21)	(246)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(452)	(5 252)
	Manká a škody na tovare +/-	151 203	229 110
	Odpísané pohľadávky +/-	355 626	357 573
	Ostatné	6 588	4 021
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(2 463 992)	2 167 438
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(1 455 401)	1 181 304
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(302 032)	755 326
	Zmena stavu zásob (-/+)	(706 559)	230 808
	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.)	(961 843)	3 083 842
	Prijaté úroky (+)	5 020	8 569
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(32 305)	(25 396)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	109 275	62 732
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(879 853)	3 129 747
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(200 101)	(1 225 702)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(161 062)	(168 075)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	452	5 252
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(360 711)	(1 388 525)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	(600 000)
	Vyplatené dividendy	-	(600 000)
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	823 808	(1 075 961)
	Príjmy z úverov (+)	21 222 417	21 819 537
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(20 398 609)	(22 895 498)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	823 808	(1 675 961)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(416 756)	65 261
E.	Stav peňažných prostriedkov a peň.ekvivalentov na začiatku úč.ob.	480 053	414 792
F.	Kurzové rozdiely k peň. prostriedkom a peň. Ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobi (D+E+F)	63 297	480 053