

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

rok 2014

M.F.TEAM spol. s r.o.

DIČ: 2020351146

IČO: 17335281

**Bezprostredne
predchádzajúce**

Bežné účtovné obdobie účtovné obdobie

Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením	-290961	35865
A1,1 ,	Odpisy z DLHM (+)	129945	137664
A1,2 ,	Zost. hodn. Vyrad. DLHM okrem predaja (+)		
A1,4 ,	ZS dlhodobých rezerv (+ -)	-2041	2741
A1,5	ZS opravných položiek (+ -)	19767	-30232
A1,6	ZS čas.rozlišenia nákladov a výnosov (+ -)	903	-3097
A1,7 ,	Dividendy a podiely účt. do výnosov (-)		
A1,8 ,	Úroky účt. do nákladov (+)	18827	29569
A1,9 ,	Úroky účt. do výnosov (-)	-314	-494
A1,1 0,	Kurz.zisk k peň,prostriedkom k 31,12, (-)	-2	-7
A1,1 1,	Kurz.strata k peň,prostriedkom k 31,12, (+)	36	71
A1,1 2,	Výsledok predaja DLHM strata (+) zisk (-)	10121	-33
A1,1 3,	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+ -)	-15213	-4598
A1	Peň.oper.ovplyv.HV z bežnej činnosti	162029	131584
A2,1 ,	ZS pohľadávok	404376	-409203
A2,2 ,	ZS záväzkov	-736638	626026
A2,3 ,	ZS zásob	15142	-14713
A2,3 ,	ZS krátkod. Fin.majetku		
A2	Vplyv zmien pracovného kapitálu	-317120	202110
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2	-446052	369559
A3	Prijaté úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do investičných činností (+)	41	494
A4	Zaplatené úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet A1 až A6	-446011	370053
A7	Výdavky na daň z príjmov (+ -)	-7	-36
A8	Príjmy mimoriad. Charakteru prev.činnosť (+)		
A9	Výdavky mimoriad.z prev.činnosti (-)		

A	Čisté peň.toky z prev.činnosti	-446018	370017
	Peň.toky z inv.činnosti		
B1	Obstaranie DLNHM (-)		
B2	Obstaranie DLHM (-)	-48212	-47073
B3	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ (-)		
B5	Príjmy z predaja DLHM (+)	479000	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)	430788	-47040
	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.	-50000	
C1,8	Výdavky z iných dôv.súv.so zníž. VL.IM. (-)		
C1	Peň.toky vo VL.IM.	-50000	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od banky (-)	-548869	-78869
C2,5	Príjmy z pôžičiek (+)		
C2,6	Výd.na splácanie pôžičiek (-)		
C2,7	Výd.na úhradu záv.z lízingu (-)	-4225	
C.2.8.	Príjmy z ost.dlhodob.a krátkodob.záväzkov (-)	20859	30600
C.2.9	Výd.na splácanie ost.dl.a krátk. Záväzkov (-)	-20220	-14211
C2	Peň.toky z fin..činnosti	-552455	-62480
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti	-602455	-62480
D	Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. (+ -) súčet A+B+C	-617685	260497
E	Stav peňazí na začiatku roka	932281	671784
F	Stav peňazí na konci roka	314562	932217
G	Kurzové rozdiely k peň.prostr. (+ -)	34	64
H	Zostatok peň.prostr.na konci r. (+ -)	314596	932281

