

## Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

rok 2014

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

Bezprostredne  
predchádzajúce  
Bežné účtovné obdobie účtovné obdobie

Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením	418392	120084
A1,1	Odpisy z DLHM (+)	175645	241289
A1,2	Zost. hodn. Vyrad. DLHM okrem predaja (+)		
A1,4	ZS dlhodobých rezerv (+ -)		
A1,5	ZS opravných položiek (+ -)	10255	
A1,6	ZS čas.rozlišenia nákladov a výnosov (+ -)	56823	31672
	Dividendy a podiely účt. do výnosov (-)	-20471	-107418
A1,8	Úroky účt. do nákladov (+)	25372	31843
A1,9	Úroky účt. do výnosov (-)	-4795	-3217
A1,10	Kurz.zisk k peň,prostriedkom k 31,12, (-)	-1	-96
A1,11	Kurz.strata k peň,prostriedkom k 31,12, (+)	115	59
A1,12	Výsledok predaja DLHM strata (+) zisk (-)	-5095	-16180
A1,13	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+ -)		
<b>A1</b>	<b>Peň.oper.ovplyv.HV z bežnej činnosti</b>	<b>2237848</b>	<b>177952</b>
A2,1	ZS pohľadávok	1934686	-103641
A2,2	ZS záväzkov	-1605117	-459605
A2,3	ZS zásob	1567114	-419000
A2,3	ZS krátkod. Fin.majetku		
<b>A2</b>	<b>Vplyv zmien pracovného kapitálu</b>	<b>1896683</b>	<b>-982246</b>
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2</b>	<b>2552923</b>	<b>-684210</b>
A3	Prijaté úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do investičných činností (+)	21	42
A4	Zaplatené úrok s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných činností (-)	-4227	-107418
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet A1 až A6</b>	<b>2548717</b>	<b>-576750</b>
A7	Výdavky na daň z príjmov (+ -)	-28584	-112044
A8	Príjmy mimoriad. Charakteru prev.činnosť(+)		

A9	Výdavky mimoriad.z prev.činnosti (-)		
<b>A</b>	<b>Čisté peň.toky z prev.činnosti</b>	<b>2520133</b>	<b>-688794</b>
	<b>Peň.toky z inv.činnosti</b>		
B1	Obstaranie DLNHM (-)	-6529	-12309
	Obstaranie DLHM (-)	-48717	-194770
B3	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ (-)		
B5	Príjmy z predaja DLHM (+)	7750	16179
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>B</b>	<b>Čisté peň.toky z invest.činn. (B1 až B20)</b>	<b>-47496</b>	<b>-190900</b>
	<b>Peň.toky z fin.činnosti</b>		
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.	-100000	-200000
C1,8	Výdavky z iných dôv.súv.so zníž. VL.IM. (-)	-70000	-97000
<b>C1</b>	<b>Peň.toky vo VL.IM.</b>	<b>-170000</b>	<b>-297000</b>
C.2.4.	Výdavky 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 (-)		
<b>C2</b>	<b>Peň.toky z fin..činnosti</b>		
<b>C</b>	<b>Čisté peňažné toky z fin. činnosti</b>	<b>-170000</b>	<b>-297000</b>
<b>D</b>	<b>Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. (+ -) súčet A+B+C</b>	<b>2302637</b>	<b>-1176694</b>
<b>E</b>	<b>Stav peňazí na začiatku roka</b>	<b>541760</b>	<b>1718454</b>
<b>F</b>	<b>Stav peňazí na konci roka</b>	<b>2844283</b>	<b>541797</b>
<b>G</b>	<b>Kurzové rozdiely k peň.prostr. (+ -)</b>	<b>114</b>	<b>-37</b>
<b>H</b>	<b>Zostatok peň.prostr.na konci r. (+ -)</b>	<b>2844397</b>	<b>541760</b>