

Prehľad peňažných tokov – nepriama metóda

k 31.12.2014

		BO	PO
Z/S	VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-7 821	-45 658
A.I.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti	-9 681	103 211
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM	11 738	2 704
A.1.2.	Zost.hodnota DNM a DHM pri jeho vyradení s výnimkou jeho predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+ -)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+ -)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účt.do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	-5 655	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	439	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	4 377	26 454
A.1.11.	Kurzová strata	-20 580	74 053
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku		
A.1.13.	Ost.položky		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-6 777	0
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	-157 667	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti	150 890	
A.2.3.	Zmena stavu zásob		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin.majetku		
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou inv.č.	443	557
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou fin.č.	-5 655	-5 007
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (mimo fin.č.)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ s výnimkou inv.a fin.č.		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
	Čisté peňažné toky z prev.č. Z/S + A.1 až A.9.	-29 491	53 103
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-30 376	-21 965
B.3.	Výdavky na obst. dlh.CP a podielov	-1 000	
B.4.	Príjmy z predaja DNM		
B.5.	Príjmy z predaja DHM		3 083
B.6.	Príjmy z predaja dlh. CP a podielov		
B.7.	Výdavky na dlh.pôžičky – konc.celok		
B.8.	Príjmy zo splácania dlh.pôžičiek – kons.celok		
B.9.	Výdavky na dlh.pôžičky tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlh.pôžičiek tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu		

B.12.	Prijaté úroky mimo prev.č.		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku mimo prev.č.		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ inv.č.		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
B.19.	Ost.príjmy vzťahujúce sa na inv.č.		
B.20.	Ost.výdavky vzťahujúce sa na inv.č.		
B.		-31 376	-18 882
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	108 600	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO	108 600	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obst.alebo spätné odkúpenie vl.obch.podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlh.závazkov a krátk.závazkov z fin.č.	0	-8 028
C.2.1.	Príjmy z emisie dlh.CP		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlh.CP		
C.2.3.	Príjmy z úverov		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použ.majetku (lízing)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom		
C.2.9.	Príjmy z ost.záväzkov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost.záväzkov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou prev.č.		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ fin.č.		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	1 897	-4 153
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. Až C.9.)	110 497	-12 181
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.prostr. (A+B+C)	49 630	22 040
E.	Stav peň.prostr.na začiatku účt.obdobia	83 620	61 580
F.	Stav peň.prostr.na konci účt.obdobia	133250	83 620
G.	Kurz.rozdiely		
H.	Zostatok peň.prostr. na konci účt.obdobia	133 250	83 620

