

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

	Popis	k 30.6.2015	k 30.6.2014
Z.	Zisk pred zdanením +	419 972	13 133
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	267 976	-146 469
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (ob.maj.-krát.záv.)	-632 284	207 177
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	55 664	73 841
A.3.	Prijaté úroky patriace do HČ +	74	40
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	-364 234	60 748
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-38 152	-76 305
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	0	14 378
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-402 386	-1 179
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	17 586	11 954
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-125 612	-43 745
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	0	4 147
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	-640	-1 722
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-126 252	-41 320
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	2	10 019
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	2	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-528 636	-42 499
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-108 664	-29 366
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	191 734	221 100
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	83 078	191 734
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-8	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 (+/-)	83 070	191 734
	Kontrolný prepočet	-108 664	-29 366
	Rozdiel	0	0