

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

rok 2015

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

Bezprostredne
predchádzajúce
Bežné účtovné obdobie účtovné obdobie

Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením	838002	418392
A1,1	Odpisy z DLHM (+)	126399	175645
A1,2	Zost. hodn. Vyrad. DLHM okrem predaja (+)		
A1,4	ZS dlhodobých rezerv (+ -)		
A1,5	ZS opravných položiek (+ -)	15251	10255
A1,6	ZS čas.rozlišenia nákladov a výnosov (+ -)	-43079	56823
	Dividendy a podiely účt. do výnosov (-)	-24709	-20471
A1,8	Úroky účt. do nákladov (+)	9951	25372
A1,9	Úroky účt. do výnosov (-)	-6602	-4795
A1,10	Kurz.zisk k peň,prostriedkom k 31,12, (-)	-194	-1
A1,11	Kurz.strata k peň,prostriedkom k 31,12, (+)	103	115
A1,12	Výsledok predaja DLHM strata (+) zisk (-)	-2366	-5095
A1,13	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+ -)		
A1	Peň.oper.ovplyv.HV z bežnej činnosti	74754	2237848
A2,1	ZS pohľadávok	1351757	1934686
A2,2	ZS záväzkov	446519	-1605117
A2,3	ZS zásob	-805614	1567114
A2,3	ZS krátkod. Fin.majetku		
A2	Vplyv zmien pracovného kapitálu	992662	1896683
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2	1905418	2552923
A3	Prijaté úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do investičných činností (+)	6	21
A4	Zaplatené úrok s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných činností (-)	-9951	-4227
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet A1 až A6	1895473	2548717
A7	Výdavky na daň z príjmov (+ -)	-196979	-28584
A8	Príjmy mimoriad. Charakteru prev.činnosť(+)		

A9	Výdavky mimoriad.z prev.činnosti (-)		
A	Čisté peň.toky z prev.činnosti	1698494	2520133
	Peň.toky z inv.činnosti		
B1	Obstaranie DLNHM (-)	-14617	-6529
	Obstaranie DLHM (-)	-215789	-48717
B3	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ (-)		
B5	Príjmy z predaja DLHM (+)	2454	7750
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 B20)	-227952	-47496
	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.	-400000	-100000
C1,8	Výdavky z iných dôv.súv.so zníž. VL.IM. (-)		-70000
C1	Peň.toky vo VL.IM.	-400000	-170000
C.2. 4.	Výdvky na splácanie úverov od banky (-)		
C2,5	Príjmy z pôžičiek (+)	130000	
C2,6	Výd.na splácanie pôžičiek (-)	-70000	
C2,7	Výd.na úhradu záv.z lízingu (-)		
C.2. 8.	Príjmy z ost.dlhodob.a krátkodob.záväzkov (-)		
C.2. 9	Výd.na splácanie ost.dl.a krátk. Záväzkov (-)		
C2	Peň.toky z fin..činnosti	60000	
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti	-340000	-170000
D	Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. (+ -) súčet A+B+C	1130542	2302637
E	Stav peňazí na začiatku roka	2844397	541760
F	Stav peňazí na konci roka	3975030	2844283
G	Kurzové rozdiely k peň.prostr. (+ -)	-91	114
H	Zostatok peň.prostr.na konci r. (+ -)	3974939	2844397