

**Prehľad peňažných tokov  
(CASHFLOW) - nepriama metóda  
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

INTRAVENA s.r.o. / 2015

Dátum: 27.05.2016

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	247 902	1 094 728
A.1.	Nepenažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	121 507	71 679
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	87 391	58 673
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7	8 942	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	- 81 919	- 28 159
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	3 764	- 2 182
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	24 452	1 899
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	- 5	- 394
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		- 6 294
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16	78 882	48 136
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	- 1 733 913	- 3 141 760
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	1 224 928	- 1 121 989
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	- 3 146 066	- 2 400 411
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	187 225	380 640
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	- 1 364 504	- 1 975 353
A.3.	Prijaté úroky	23	5	394
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 24 452	- 1 899
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	- 1 388 951	- 1 976 858
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 108 760	- 103 252
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	- 1 497 711	- 2 080 110
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 178 127	- 82 163
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Prijmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Prijmy z predaja DHM	37		43 333
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Prijmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Prijmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 178 127	- 38 830
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		