

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

rok 2016

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

Bezprostredne
predchádzajúce
Bežné účtovné obdobie účtovné obdobie

Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením	149977	838002
A1,1	Odpisy z DLHM (+)	133115	126399
A1,2	Zost. hodn. Vyrad. DLHM okrem predaja (+)		
A1,4	ZS dlhodobých rezerv (+ -)		
A1,5	ZS opravných položiek (+ -)	12484	15251
A1,6	ZS čas.rozlišenia nákladov a výnosov (+ -)	94696	-43079
	Dividendy a podiely účt. do výnosov (-)	-286268	-24709
A1,8	Úroky účt. do nákladov (+)	7411	9951
A1,9	Úroky účt. do výnosov (-)	-1419	-6602
A1,10	Kurz.zisk k peň,prostriedkom k 31,12, (-)	-15	-194
A1,11	Kurz.strata k peň,prostriedkom k 31,12, (+)	39	103
A1,12	Výsledok predaja DLHM strata (+) zisk (-)	-13903	-2366
A1,13	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+ -)	100719	
A1	Peň.oper.ovplyv.HV z bežnej činnosti	46859	74754
A2,1	ZS pohľadávok	-1211786	1351757
A2,2	ZS záväzkov	-1122305	
	S zásob	311046	-805614
A2,3	ZS krátkod. Fin.majetku		
A2	Vplyv zmien pracovného kapitálu	-2023045	992662
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2	-1826209	1905418
A3	Prijaté úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do investičných činností (+)	666	6
A4	Zaplatené úrok s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných činností (-)		-9951
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet A1 až A6	-1825543	1895473
A7	Výdavky na daň z príjmov (+ -)	-276335	-196979
A8	Príjmy mimoriad. Charakteru prev.činnosti(+)		
A9	Výdavky mimoriad.z prev.činnosti (-)		

A	Čisté peň.toky z prev.činnosti	-2101878	1698494
	Peň.toky z inv.činnosti		
B1	Obstaranie DLNHM (-)	-14820	-14617
-	Obstaranie DLHM (-)	-74585	-215789
B3	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ (-)		
B5	Príjmy z predaja DLHM (+)	13903	2454
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)	-75502	-227952
	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.	-600000	-400000
C1,8	Výdavky z iných dôv.súv.so zníž. VL.IM. (-)	-20000	
C1	Peň.toky vo VL.IM.	-620000	-400000
C.2.4.	Výdavky 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	-620000	-340000
D	Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. (+ -) súčet A+B+C	-2797380	1130542
		3974939	
E	Stav peňazí na začiatku roka		2844397
F	Stav peňazí na konci roka	1177583	3975030
G	Kurzové rozdiely k peň.prostr. (+ -)	-24	-91
H	Zostatok peň.prostr.na konci r. (+ -)	1177559	3974939