

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou

Označenie	Text	Hodnota
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov	159 233,33
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-30 572,30
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	68 351,71
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 416,16
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	5 680,24
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-106 020,41
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-131 929,69
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-109 550,73
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-39 252,68
A.2.3.	Zmena stavu zásob	16 873,72
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-3 268,66
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-5 680,24
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,76
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-168 181,47
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-6 743,72
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-174 925,19
	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-6 743,72
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-6 743,72
	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-19 292,29
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-20 000,00
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	21 627,07
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	-20 919,36
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-35 126,43
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-54 418,72
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-236 087,63
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-51 605,69
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	33 743,07
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	33 743,07