

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

rok 2017

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

Bezprostredne
predchádzajúce
Bežné účtovné obdobie účtovné obdobie

Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením	427456	149977
A1,1	Odpisy z DLHM (+)	123665	133115
A1,2	Zost. hodn. Vyrad. DLHM okrem predaja (+)		
A1,4	ZS dlhodobých rezerv (+ -)		
A1,5	ZS opravných položiek (+ -)		12484
A1,6	ZS čas.rozlíšenia nákladov a výnosov (+ -)	100703	4696
	Dividendy a podiely účt. do výnosov (-)		-286268
A1,8	Úroky účt. do nákladov (+)	2127	7411
A1,9	Úroky účt. do výnosov (-)	-2390	-1419
A1,10	Kurz.zisk k peň,prostriedkom k 31,12, (-)	-1	-15
A1,11	Kurz.strata k peň,prostriedkom k 31,12, (+)	55	39
A1,12	Výsledok predaja DLHM strata (+) zisk (-)	-26300	-13903
A1,13	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+ -)	121383	100719
A1	Peň.oper.ovplyv.HV z bežnej činnosti	319242	46859
A2,1	ZS pohľadávok	426122	-1211786
A2,2	ZS záväzkov	-224228	-1122305
	S zásob	-427207	311046
A2,3	ZS krátkod. Fin.majetku		
A2	Vplyv zmien pracovného kapitálu	-225313	-2023045
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2	521385	-1826209
A3	Prijaté úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do investičných činností (+)		66
A4	Zaplatené úrok s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet A1 až A6	521385	-1825543
A7	Výdavky na daň z príjmov (+ -)	-48641	-276335
A8	Príjmy mimoriad. Charakteru prev.činnosť(+)		
A9	Výdavky mimoriad.z prev.činnosti (-)		

A	Čisté peň.toky z prev.činnosti	472744	-2101878
	Peň.toky z inv.činnosti		
B1	Obstaranie DLNHM (-)	-9010	-14820
-	Obstaranie DLHM (-)	-302066	-74585
B3	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ (-)		
B5	Príjmy z predaja DLHM (+)	26300	13903
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)	-284776	-75502
	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.	-100000	-600000
C1,8	Výdavky z iných dôv.súv.so zníž. VL.IM. (-)	-25000	-20000
C1	Peň.toky vo VL.IM.	-125000	-620000
C.2. 4.	Výdavky na splácanie úverov od banky (-)		
C2,5	Príjmy z pôžičiek (+)		
	a splácanie pôžičiek (-)		
C2,7	Výd.na úhradu záv.z lízingu (-)		
C.2. 8.	Príjmy z ost.dlhodob.a krátkodob.závazkov (-)		
C.2. 9	Výd.na splácanie ost.dl.a krátk. Závazkov (-)		
C2	Peň.toky z fin..činnosti		
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti	-125000	-620000
D	Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. (+ -) súčet A+B+C	62968	-2797380
E	Stav peňazí na začiatku roka	1177559	3974939
F	Stav peňazí na konci roka	1240581	1177583
G	Kurzové rozdiely k peň.prostr. (+ -)	-54	-24
H	Zostatok peň.prostr.na konci r. (+ -)	1240527	1177559