

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

rok 2018

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

Bezprostredne
predchádzajúce
Bežné účtovné obdobie účtovné obdobie

Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením	686718	427456
A1,1	Odpisy z DLHM (+)	162214	123665
A1,2	Zost. hodn. Vyrad. DLHM okrem predaja (+)		
A1,4	ZS dlhodobých rezerv (+ -)		
A1,5	ZS opravných položiek (+ -)		
1,6	ZS čas.rozlišenia nákladov a výnosov (+ -)	2906	100703
	Dividendy a podiely účt. do výnosov (-)		
1,8,	Úroky účt. do nákladov (+)	8180	2127
A1,9	Úroky účt. do výnosov (-)	-2389	-2390
A1,1 0,	Kurz.zisk k peň,prostriedkom k 31,12, (-)	-604	-1
A1,1 1,	Kurz.strata k peň,prostriedkom k 31,12, (+)	162	55
A1,1 2,	Výsledok predaja DLHM strata (+) zisk (-)	-20100	-26300
A1,1 3,	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+ -)	-28514	121383
A1	Peň.oper.ovplyv.HV z bežnej činnosti	121855	319242
A2,1	ZS pohľadávok	629241	426122
A2,2	ZS záväzkov	-245719	-224228
	S zásob	-1274561	-427207
A2,3	ZS krátkod. Fin.majetku		
A2	Vplyv zmien pracovného kapitálu	-891039	-225313
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2	-82466	521385
A3	Prijaté úroky s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do investičných činností (+)		
A4	Zaplatené úrok s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet A1 až A6	-82466	521385
A7	Výdavky na daň z príjmov (+ -)	-172275	-48641
A8	Príjmy mimoriad. Charakteru prev.činnosť(+)		
A9	Výdavky mimoriad.z prev.činnosti (-)		

A	Čisté peň.toky z prev.činnosti	-254741	472744
	Peň.toky z inv.činnosti		
B1	Obstaranie DLNHM (-)	-13692	-9010
-	Obstaranie DLHM (-)	-134790	-302066
B3	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ (-)		
B5	Príjmy z predaja DLHM (+)	20100	26300
B6	Príjmy z predaja z dlhod.CP a podielov (+)		
B7	Príjmy z dlhod.pôžičky od iných ÚJ (+)	70000	
B8	Výd.na dlhod.pôžičky iným ÚJ (-)	-5000	
B	Čisté peň.toky z invest.činn. (B1 až B20)	-63382	-284776
	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.	-463573	-100000
C1,8	Výdavky z iných dôv.súv.so zníž. VL.IM. (-)	-45000	-25000
C1	Peň.toky vo VL.IM.	-508573	-125000
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 (-)	-31355	
C2	Peň.toky z fin..činnosti		
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti	-539928	-125000
D	Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. (+ -) súčet A+B+C	-858051	62968
E	Stav peňazí na začiatku roka	1240527	1177559
F	Stav peňazí na konci roka	382034	1240581
G	Kurzové rozdiely k peň.prostr. (+ -)	442	-54
H	Zostatok peň.prostr.na konci r. (+ -)	382476	1240527