

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	224 132,70
	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	42 144,66
A.1.		91 795,38
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja	485,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-2 012,08
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	3 716,36
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-90,00
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-51 750,00
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	448 260,66
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	459 150,19
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-7 540,89
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-3 348,64
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	714 538,02
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	90,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-3 716,36
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	237 612,30
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-65 532,60
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	172 079,70
	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	27 355,94
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-65 532,60
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-38 176,66
	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	7 469,29
C.2.9.	Prijmy 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	60 529,04
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	-53 059,75
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-302 420,13
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-168 517,09
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	33 743,07
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	159 869,68
F.		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	159 869,68