

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PDP v Spišskej Teplici

	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2 018	2017
Z./S.	Výsledok hospodárenia	40 713	-2 665
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	293 342	180 137
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	244 301	206 784
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	1 506	3 681
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	40 365	-40 999
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11 195	10 676
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-43	-5
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu,	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-3 982	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	4 937	-54 216
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-4 203	6 581
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	13 032	-10 105
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-3 892	-50 692
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	338 992	123 256
A.3.	Prijaté úroky (+)	43	5
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-11 195	-10 676
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	327 840	112 585
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	4 420	-10 186
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	332 260	102 399

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-179 707	-260 598
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	20 000	
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-159 707	-260 598

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-9 133	49 332
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	516 859	429 343
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke	-525 992	-380 011
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-9 133	49 332

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	163 420	-108 867
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	155 432	-46 505
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 988	-155 432
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 988	-155 432