

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

rok 2019

Reming Consult a.s.

DIČ: 2020250958

IČO: 35729023

Bezprostredne
predchádzajúce

Bežné účtovné obdobie účtovné obdobie

Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením	600961	686718
A1,1	Odpisy z DLHM (+)	159982	162214
A1,2	Zost. hodn. Vyrad. DLHM okrem predaja (+)		
A1,4	ZS dlhodobých rezerv (+ -)		
A1,5	ZS opravných položiek (+ -)		
1,6	ZS čas.rozlíšenia nákladov a výnosov (+ -)	44977	2906
	Dividendy a podiely účt. do výnosov (-)		
1,8,	Úroky účt. do nákladov (+)	13319	8180
A1,9	Úroky účt. do výnosov (-)	-2259	-2389
A1,10,	Kurz.zisk k peň,prostriedkom k 31,12, (-)	-1483	-604
A1,11,	Kurz.strata k peň,prostriedkom k 31,12, (+)	6	162
A1,12,	Výsledok predaja DLHM strata (+) zisk (-)	-25042	-20100
A1,13,	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+ -)	123868	-28514
A1	Peň.oper.ovplyv.HV z bežnej činnosti	313368	121855
A2,1	ZS pohľadávok	-1951803	629241
A2,2	ZS záväzkov	1137826	-245719
	S zásob	1957129	-1274561
A2,3	ZS krátkod. Fin.majetku		
A2	Vplyv zmien pracovného kapitálu	1143152	-891039
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1+A2	2057481	-82466
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	2057481	-82466
A7	Výdavky na daň z príjmov (+ -)	-223706	-172275
-1722	Príjmy mimoriad. Charakteru prev.činnosť(+)		

7A8			
A9	Výdavky mimoriad.z prev.činnosti (-)		
A	Čisté peň.toky z prev.činnosti	1833775	-254741
	Peň.toky z inv.činnosti		
B1	Obstaranie DLNHM (-)	-2999	-13692
-	Obstaranie DLHM (-)	-83811	-134790
B3	Výd.na obst.dlhod.CP a podielov v iných ÚJ (-)		
B5	Príjmy z predaja DLHM (+)	25042	20100
B6	Príjmy z predaja z dlhod.CP a podielov (+)		
B7	Príjmy z dlhod.pôžičky od iných ÚJ (+)	70000	70000
B8	Výd.na dlhod.pôžičky iným ÚJ (-)	-13000	-5000
B	Čisté peň.toky z invest.činn. (B1 až B20)	-74768	-63382
	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.	-666896	-463573
C1,8	Výdavky z iných dôv.súv.so zníž. VL.IM. (-)	-40000	-45000
C1	Peň.toky vo VL.IM.	-706896	-508573
C.2. 4.	Výdvky 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 (-)	-56422	-31355
C2	Peň.toky z fin..činnosti		
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti	-763318	-539928
D	Čisté zvýš.alebo zníž.peň.prostr. (+ -) súčet A+B+C	995689	-858051
E	Stav peňazí na začiatku roka	382476	1240527
F	Stav peňazí na konci roka	1379642	382034
G	Kurzové rozdiely k peň.prostr. (+ -)	-1477	442
H	Zostatok peň.prostr.na konci r. (+ -)	1378165	382476

