

Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda - TOP GAME GROUP, s.r.o.

Ozn.	Názov položky		Skutočnosť v EUR	
			Bežné ú. o.	Minulé ú. o.
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Zisk (+), Strata (-)	(+/-)	1 282 821	4 299 473
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvň. VH z bežnej činnosti	(+/-)	527 671	307 159
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	(+)	273 930	279 208
A.1.2.	Z.c. dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri jeho vyradení do nákladov, s výnimkou jeho predaja	(+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	(+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	(+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	(+/-)	250 582	1 239
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	(+/-)	68 263	7 739
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	(-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	(+)	10 413	15 215
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	(-)	-36 442	-9 203
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom ku dňu účtovnej závierky	(-)		
A.1.11.	Kurzový strata k peňažným prostriedkom ku dňu účtovnej závierky	(+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (s výnimkou peň. ekvív.)	(+/-)	-10 000	-333
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	(+/-)	-29 075	13 294
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami ...) (súčet A.2.1 až A.2.4)		-712 868	-763 634
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	(-/+)	-592 972	-846 230
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	(+/-)	-118 597	86 242
A.2.3.	Zmena stavu zásob (zvýšenie -, zníženie +)	(-/+)	-1 299	-3 646
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (účt. sk. 25)	(-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A.1 + A.2)		1 097 624	3 842 998
A.3.	Prijaté úroky (s výnimkou investičných) účet 662	(+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (s výnimkou investičných) účet 562	(-)	-10 413	-15 215
A.5.	Príjmy z dividend	(+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	(-)	-3 003 275	-880 880
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+,-); (súčet A.1 až A.6)		-1 916 064	2 946 903
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	(-/+)	-962 698	-677 161
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.7.)		-2 878 762	2 269 742
	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(-)	-7 794	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(-)	-172 410	-227 980
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	(-)	-2 250	-28 500
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	(+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	(+)	10 000	333
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	(+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté inej účtovnej jednotke	(-)	-34 000	-355 000
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobej pôžičky inou účtovnou jednotkou	(+)	70 000	10 000
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám	(-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobej pôžičky tretími osobami	(+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku, používaného a odpisovaného nájomcom	(+)		
B.12.	Prijaté úroky (s výnimkou prevádzkových) účet 662	(+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (s výnimkou prevádz.)	(+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	(-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	(+)		

Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda - TOP GAME GROUP, s.r.o.

B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do inv. činnosti	(-)		
B.17.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa k investičnej činnosti	(+)		
B.18.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa k investičnej činnosti	(+)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.18.)		-136 454	-601 147
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		1 368 060	0
C.1.1.	Príjem z upísaných akcií a ochodných podielov	(+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi, FO	(+)	1 368 060	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	(+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	(+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	(-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	(-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi	(-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania	(-)		
C.2.	Peňažné toky v oblasti vlast. imania (súč.C.2.1. až C.2.10.)		-64 667	-96 336
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	(+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	(-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnut. bankou (nie na predmet hl. činnosti)	(+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	(-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	(+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	(-)	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	(-)	-64 667	-96 336
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	(-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. čin.	(+)		
C.2.10	Výdavky na ostatné dlhodobé a krátkodobé záväzky z fin. činnosti	(-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (s výnimkou prev. a inv.) účet 562	(-)		
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	(-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (s výnimkou prevádz. a investičných)	(-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (s výnimkou prevádz. a investičných)	(+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do fin. činnosti	(-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť	(+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť	(-)		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)		1 303 393	-96 336
D.	Čisté zvýšenie (+) zníženie (-) peňažných prostr. (súčet A+B+C)	(+,-)	-1 711 823	1 572 259
E.	Stav peňaž. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	(+,-)	4 388 218	2 815 959
F.	Stav peňaž. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	(+,-)	2 676 395	4 388 218
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostried. ku dňu účtovnej závierky	(+,-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely, ku dňu účtovnej závierky	=	2 676 395	4 388 218

Vypracoval: Košecká, dňa 29.05.2020