

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		2 019	2018
Z./S.	Výsledok hospodárenia	-904	40 713
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	221 171	293 342
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	230 713	244 301
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	3 371	1 506
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-23 042	40 365
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10 469	11 195
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-340	-43
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku		0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu,		0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku		-3 982
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	21 345	4 937
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-12 110	-4 203
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	63 246	13 032
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-29 791	-3 892
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	241 612	338 992
A.3.	Prijaté úroky (+)		43
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-10 469	-11 195
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	231 143	327 840
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-6 923	4 420
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	224 220	332 260

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-262 524	-179 707
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	20 000
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-262 524	-159 707

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-70 943	-9 133
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	338 000	516 859
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke	-388 939	-525 992
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-20 004	
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-70 943	-9 133

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-109 247	163 420
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7 988	155 432
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-101 259	7 988
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	-101 259	7 988