

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania			
FORUM Technologies a.s. Bratislava			
Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2020	rok 2019
Z./S.	Zisk/Strata	1 088 362	8 704 704
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	2 307 590	-44 793
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	94 439	74 641
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	0	11 539
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	2 166 142	-141 959
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 916	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	48 925	10 986
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	648 424	-6 706 188
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	477 916	-4 186 493
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	170 508	-2 519 695
A.2.3.	Zmena stavu zásob	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	4 044 376	1 953 723
A.3.	Prijaté úroky (+)	1 916	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	-11 003 457	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-6 957 165	1 953 723
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-619 708	-1 135 875
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-7 576 873	817 848

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-90 161	-177 478
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-90 161	-177 478

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	330 000	1 145 700
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-625 600	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, na poskytnuté pôžičky	-625 600	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-295 600	1 145 700

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-7 962 634	1 786 070
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	16 782 225	14 996 155
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 819 591	16 782 225
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	8 819 591	16 782 225