

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

AMEDIS s.r.o. - k 31.12.2020

Označ.	Názov položky	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2020
Z./S.	Zisk	-211,879
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	407,826
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	59,191
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv a krátkodobých rezerv	356,625
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-7,990
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-2,733,671
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-737,750
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-5,408,179
A.2.3.	Zmena stavu zásob	3,412,258
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-2,537,724
A.3.	Prijaté úroky (+)	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-2,537,724
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-2,537,724
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-84,247
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-84,247
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0
D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-2,621,971
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3,969,918

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1,347,947
Skryt	Rozdiel:	0
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	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	1,347,947

