

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		2 020	2019
Z./S.	Výsledok hospodárenia	-137 596	-904
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	278 401	221 171
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	251 267	230 713
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	1 704	3 371
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	13 040	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-17 538	-23 042
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	13 182	10 469
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-346	-340
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	17 092	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-113 569	21 345
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-269 127	-12 110
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	90 627	63 246
A.2.3.	Zmena stavu zásob	64 931	-29 791
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	27 236	241 612
A.3.	Prijaté úroky (+)	346	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-8 720	-10 469
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	18 862	231 143
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	4 043	-6 923
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	22 905	224 220

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-260 287	-262 524
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	5 500	0
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-254 787	-262 524

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	265 722	-70 943
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	338 000	338 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke	-88 274	-388 939
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	240 000	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-224 004	-20 004
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	265 722	-70 943

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	33 840	-109 247
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-101 259	7 988
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-67 419	-101 259
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	-67 419	-101 259