

PH Konzulta s.r.o., Trenčín

k 31.12.2022

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

IČO: 36330591

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2021	rok 2022
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-39 964	9 751
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	103 484	127 278
B.1	Odpisy (+)	336 824	339 212
B.2	zmena stavu rezerv (+/-)	1 591	9 369
B.3	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-2 228	14 352
B.4	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	6 634	-11 054
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	11 812	12 328
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-251 149	-236 929
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	522 807	-302 760
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	39 558	-101 325
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-171 738	127 372
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	0	-1 309
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu dlh.záv	2 151	-60 093
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	456 298	-201 086
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	162 411	-2 753 218
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-616 171	-3 652 019
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	828 582	898 801
J.3	Peň. výdavky na obstaranie dlhod. CP a pod. (-) Tiché spol.	-50 000	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-533 794	2 860 469
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)		0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)		546 654
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-522 964	
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)		
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-11 812	-12 328
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	982	62 227
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-) Účet 414 Oceň. Rozd.	0	2 263 916
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	84 915	-93 835
M.	Stav peňazí na začiatku roka	33 057	117 972
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M-L-N)	117 972	24 137

kontrolný súčet

0

0