

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 2022	rok 2021
Z./S.	Zisk/Strata	-333 234	2 650 361
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	201 606	-3 048 476
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	141 311	126 481
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	10 000	-10 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	19 677	-3 153 726
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	390	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-15 576	-11 231
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	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	45 804	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	395 108	203 450
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	462 048	570 920
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-66 940	-367 470
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	263 480	-194 665
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	11 231
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	-2 217 366	-165 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 953 886	-348 434
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	0	-411 021
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-1 953 886	-759 455

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-3 800	-182 232
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	-1 399 171	-3 000 000
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	1 156 933	0
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-246 038	-3 182 232

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	715 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-1 595 000	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	-1 595 000	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 595 000	715 000

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-3 794 924	-3 226 687
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	5 592 904	8 819 591
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 797 980	5 592 904
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	1 797 980	5 592 904