

NEPRIAMA METÓDA VÝPOČTU CASH FLOW**CF Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI**

ČISTÝ ZISK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE

ODPISY DNM A DHM

CF Z BILANČNEJ ČINNOSTI

ČASOVÉ ROZLIŠENIE AKTÍV (-+)

ČASOVÉ ROZLIŠENIE PASÍV (+-)

REZERVY (+-)

ZÁSoby (-+)

POHLÁDÁVKY (-+)

KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (-+)

ZÁVAZKY (+-)

12

12

12

12

2 121 129**-2 024 531****23 952**

101 565

-336 949

55 684

46 269

292 586

251 429

217 777

166 786

394 151**-85 520****273 461****213 055**

-6 784

9 762

-8 054

-1 583

1 278

19 232

-215 825

99 901

-42 470

-3 841

121 958

12 287

1 743 745

361 875

-2 811 397

690 937

-2 892 766

2 641 299

CF Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK (-+)

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK (-+)

DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (-+)

-53 749**-335 090****-504 294**

2 415

-56 164

-335 090

-504 294

CF Z FINANČNEJ ČINNOSTI

BANKOVÉ ÚVERY a KFV (+-)

VLASTNÉ IMANIE (+-)

-179 182**266 381****106 365**

-167 118

266 381

116 947

-12 064

-10 582

CELKOVÝ CASH FLOW

FINANČNÉ ÚČTY (KS - PS)

1 888 198**-2 093 240****-373 977**

-1 888 198

2 093 240

373 977

KONTROLA CF

😊

😊

😊

pozitívny trend

negatívny trend