

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2007

G E O D Ě Z I A Bratislava a.s.

označ. položky	Obsah položky (tis. Sk)	2007	2006
		príjem + / výdaj -	príjem + / výdaj -
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 244	4 517
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	4 330	3 502
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	3 303	2 777
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	189	684
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	219	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	227	-372
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	396	328
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-4	-56
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		-528
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		669
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-1 702	4 325
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-8 876	3 091
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	2 876	1 579
A.2.3.	Zmena stavu zásob	4 298	-345
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	5 872	12 344
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	4	56
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-152	-328
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 724	12 072
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-1 361	-915
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 363	11 157
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-5 231	
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		-5 271
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	-5 231	-5 271
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	-699
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		-699
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-2 461	76
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	-2 461	
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov		76
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-244	
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-2 705	-623
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-3 573	5 263
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	7 563	2 300
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 990	7 563
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
H.	Zostatok PP a PE na konci obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 990	7 563