

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DWC Slovakia a.s.

Panenská 24

811 03 Bratislava

35 918 501

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za obdobie od 1.4.2012 do 31.3.2013

s použitím nepriamej metódy

(CASH FLOW STATEMENTS)

Ozna- čenie	Názov položky	Metodika vplyv. na PT		Zostatok účtov k		Vplyv na peň. tok		Cash flow
		I+/	I-/	1.1. PZ	31.12. KZ	I+/	I-/	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (ZPČ)	x	x	x	x	x	x	x
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	I+/	I-/	x	x	709 594		709 594
A.1.	Nepeň. operácie ovplyvň. VH z BČ pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	Σ	Σ	x	x	75 934	1 364	74 570
A.1.1.	Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM (+)	I+/	x	x	x	53 540	x	53 540
A.1.2	ZH dlhodobého NM a HM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na BČ	I+/	x	x	x		x	0
A.1.3	Odpis opr.polož. k nadobud.majetku	I+/	I-/	x	x			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv	pr.	úh.				x	-
A.1.5	Zmena stavu opr.položiek.	Σ	Σ	x	x	0	0	0
	A.1.5.1 súčet 505, 547, 553, 565 MD	I+/	x	x	x		x	-
	A.1.5.2 súčet 505, 547, 553, 565 D	x	I-/	x	x	x		-
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V (+/-)	Σ	Σ	x	x	20 461	0	20 461
	A.1.6.1 zmena stavu úč. nákl. a príj. BO /zost. úč. 381, 382, 385/	úh.	pr.	192 302	175 785	16 517	x	16 517
	A.1.6.2 zmena stavu úč. výnosov a výd. BO /zost. úč. 383, 384/	pr.	úh.	189 305	193249	3 944	x	3 944
A.1.7	Dividendy a i. podiely na zisku účtované do výnosov (-)	x	I-/					
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	I+/	x	x	x	1933		1 933
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	x	I-/	x	x		112	-112
A.1.10	Kurz. zisk vyčísl. K PP a PE ku dňu ku kt. sa zost. ÚZ	x	I-/	x	x	x		
A.1.11.	Kurz. strata vyčísl. K PP a PE ku dňu ku kt. sa zost. ÚZ	I+/	I-/	x	x			
A.1.12.	Výsl. z predaja dlhodobého majetku	I+/	I-/	x	x		1 250	-1 250
A.1.13.	Ost. pol. nepeň. charakt., ktoré ovplyvň. VH z BČ, s výn.	I+/	I-/				2	-2
	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	Σ	Σ	x	x	704 243	679 001	25 242
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ, /zost. účt. 311 až 315 v nom.cene, 335,336,343,345,378/ z toho:	x	x	1598429	2260810	x	x	x
	A.2.1.1 vzťahujúca sa IČ bez DPH	x	x			x	x	x
	A.2.1.2 vzťahujúca sa na ZPČ /vrát.DPH z IČ/	úh.	pr.	1598429	2260810	x	662 381	-662 381
A.2.2	Zmena stavu krátkod. závaz. zo ZPČ, /zost.účt. 321 až 325, 331,336,342,343,345,231,232,241,249, 379/ z toho	x	x	1262838	1950772	x	x	x
	A.2.2.1 vzťah. sa na IČ/bez DPH/	x	x	30650	14341	x	x	x
	A.2.2.2 vzťah. sa na ZPČ vrát.DPH aj z IČ	pr.	úh.	1232188	1936431	704 243		704 243
A.2.3	Zmena stavu zásob úč.sk 11+12+13 = r.030 až 034 SU	úh.	pr.	150	16 770		16 620	-16 620
A.2.4	Zmena stavu krátkod.finanč.majetku / zost.úč. 251,252,253,255, /brutto//	úh.	pr.					
	PT z PČ s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (+/-), (súčet Z/S+A1+A2)					1 489 771	680 365	809 406
A.3	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ+B66	I+/	x	x	x	112	x	112
A.4	Výdavky na zaplat. úroky, s výn. tých, kt. sa začl. Do FČ (-)	x	I-/	x	x	x	1 933	-1 933
A.5.	Príjmy z dividend a iných pod. na zisku, s výnimkou tých, kt. sa začl. do IČ	I+/	x	x	x			
A.6.	Výdavky na vypl. div. a iné podiely na zisku	x	I-/	x	x		841805	-841 805
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1 až A6)	Σ	Σ	x	x	1 489 883	1 524 103	-34 220
A.7.	Výd. na DZP ÚJ, s výn. tých, kt. sa začl. do IČ al FČ (-/+)	I+/	I-/	x	x	940 132	172 979	767 153
A.8.	Príjmy mimoriad.charakteru vzťahujúcej sa na PČ	I+/	x	x	x			
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúcej sa na PČ	x	I-/	x	x			
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A1 až A9)	Σ	Σ	x	x	2 430 015	1 697 082	732 933
	Peňažné toky z investičných činností (IČ)	x	x	x	x	x	x	x
B.1.	Výdavky na obst.dlhodobého nehmotného majetku (-)	I+/	I-/	x	x		16 211	-16 211
B.2	Výdavky na obst.dlhodobého hmotného majetku (-)	I+/	I-/	x	x		82 496	-82 496
B.3	Výdavky na obst.dlhod. CP a pod. v iných ÚJ	I+/	I-/	x	x			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	I+/	x	x	x			
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	I+/	x	x	x	1 250	x	1 250
B.6.	Príjmy z pred. dlhod. CP a podielov v i. ÚJ, s výn. CP, kt. sa považujú za PE a CP urč. na predaj al. obchodov.	I+/	x	x	x			

B.7.	Výdavky na dlhod. pôž. posk. ÚJ inej ÚJ, kt. je súčasťou konsolid. celku (-)	x	/-/	x	x			
B.8.	Príjmy zo splác. dlhod. pôž. poskytn. ÚJ inej ÚJ, kt. je súčasťou konsolid. celku (+)	/+/-	x	x	x			
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôž. posk. ÚJ tretím osobám (-)	x	/-/	x	x			
B.10.	Príjmy zo splácania dlhod. pôž. posk. ÚJ tretím osobám	/+/-	x	x	x			
B.11.	Príj. z prenáj. súb. hnut. a nehnut. maj. použ. a odp. náj.	/+/-	x	x	x			
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ	/+/-	x	x	x		0	
B.13.	Príjmy z dividend a i. podielov na zisku, s výnimkou tých, kt. sa začl. do PČ	/+/-	x	x	x			
B.14.	Výd. súv. s derivátmi s výnim., ak sú urč. na predaj al. na obchod. alebo ak sa tieto výd. považ. za PT z FČ	x	/-/	x	x			
B.15.	Príj. súv. s derivátmi s výnim., ak sú urč. na predaj al. na obchod. alebo ak sa tieto výd. považ. za PT z FČ	/+/-	x	x	x		0	
B.16.	Výd. na daň z príj. ÚJ, ak je ju možné začleniť do IČ	/+/-	/-/	x	x			
B.17.	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na IČ	/+/-	x	x	x			
B.18.	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na IČ	x	/-/	x	x			
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	/+/-	x					
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	x	/-/					
B.	Čisté PT z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	Σ	Σ	x	x	1 250	98 707	-97 457
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	x	x	x	x	x	x	x
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1. Až C.1.8.)	Σ	Σ	x	x	0	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	/+/-	x	x	x		x	
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	/+/-	x	x	x		x	
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	/+/-	x	x	x		x	
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	/+/-	x	x	x		x	
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	x	/-/	x	x	x		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ (-)	x	/-/	x	x	x		
C.1.7	Výdav. na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi ÚJ a FO, ktorá je ÚJ (-)	x	/-/	x	x	x		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI	x	/-/	x	x	x		
C.2.	PT vznikajúce z dlhodobých záv. a krátkod. záv. z FČ	Σ	Σ	x	x	0	0	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	/+/-	x	x	x		x	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záv. z dlhových CP (-)	x	/-/	x	x	x		
C.2.3.	Príj. z úver., kt. ÚJ poskytla banka, al. pob. zahr. banky, s výn. úverov, kt. boli poskyt. na zab. hl. predm. č. (+)	/+/-	x	x	x		x	
C.2.4.	Výd. na spl. úv., kt. ÚJ posk. banka, al. pob. zahr. banky, s výn. úver., kt. boli posk. na zab. hl. predm. č. (-)	x	/-/	x	x	x		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	/+/-	x	x	x		x	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	x	/-/	x	x	x		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záv. z použ. maj., ktorý je predm. zml. o kúpe prenaj. veci	x	/-/	x	x	x		
C.2.8.	Výdavky na úhr. záv. z prenájmu súb. hnutel. a nehnuteľ. maj. použ. a odpisov. nájomcom (-)	x	/-/	x	x	x		
C.2.9.	Príj. z ost. dlhod. záv. a krátkod. záv. vypl. z FČ ÚJ, s výnim. tých, kt. sa uvádzajú osobitne v inej časti PPT (-)	/+/-	x	x	x		x	
C.2.10.	Výd. na splác. ost. dlhod. a krát. záv. vypl. z FČ ÚJ, s výn. tých, kt. sa uv. os. v i. časti PPT	x	/-/	x	x	x		
C.3.	Výd. na zaplatené úroky, s výn. tých, kt. sa začl. do PČ	x	/-/	x	x	x		
C.4.	Výd. na vypl. dividendy a i. pod. na zisku, s výn. tých, kt. kt. sa začl. do PČ	x	/-/	x	x	x		
C.5.	Výd. súv. s derivátmi, s výn., ak sú urč. na pred. al. na obchod., al. ak sa považujú za PT z IČ	x	/-/	x	x	x		
C.6.	Príjmy súv. s derivátmi, s výn., ak sú urč. na pred. al. na obchod., al. ak sa považujú za PT z IČ	/+/-	x	x	x		x	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak ich možno začl. do FČ	x	/-/	x	x	x		
C.8.	Príjmy mimor. charakt. vzť. sa na FČ	/+/-	/-/	x	x		x	
C.9.	Výdavky mimoriad. charakt. vzťah. sa na FČ	x	/-/	x	x	x		
C.	Čisté PT z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	Σ	Σ	x	x	0	0	0
D.	Čisté zvýš. al. čisté zníženie PP (+/-) (súčet A+B+C)	x	/-/	x	x	x	x	635 476
E.	Stav peňažných prostriedkov a PE na zač. ÚO (+/-)	/+/-	x	855786	x	x	x	855 786
F	Stav PP a PE na konci ÚO pred zohľadnením KR vyčíslených ku dňu, ku kt. sa zostavuje ÚZ (+/-)	x	x	x	1491262	x	x	1 491 262
G	KR vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku kt. sa zost. ÚZ (+/-)	x	x	x	x			0
H.	Zostatok PP a PE na konci ÚO, upravený o KR vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+/-)	x	x	x	1491262	x	x	1 491 262

V Bratislave, dňa 28.3.2014

Vypracoval:

Schválil: