

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

k 30.6.2014

Obchodné meno

Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Padlých hrdinov 60

Bratislava

821 06

Rok	Mesiac	IČO
2014	6	35896931

Označ. a	T E X T b	Riad. c	Skutočnosť	
			obdobie 1	obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	001	16 900,00	90 083,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	002	- 420 954,00	396 663,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	003	3 087,00	- 33 250,00
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	004	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	005	0,00	0,00
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	006	- 427 665,00	430 205,00
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	007	0,00	1 409,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	008	- 881,00	- 3 041,00
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	009	0,00	0,00
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	010	6 399,00	2 277,00
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	011	- 8 507,00	- 3 632,00
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému	012	- 311,00	- 1 971,00
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	013	9 274,00	7 749,00
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný	014	- 2 350,00	- 3 083,00
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej	015	0,00	0,00
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi	016	411 995,18	- 573 258,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	017	380 118,66	- 174 894,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	018	49 544,52	- 370 696,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	019	- 17 668,00	- 27 668,00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou	020	0,00	0,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú	021	7 941,18	- 86 512,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	022	8 507,00	3 632,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	023	- 6 398,00	- 2 777,00
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných	024	0,00	0,00
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	025	- 35 000,00	- 210 000,00
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	026	- 24 949,82	- 295 657,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	027	- 4 688,00	- 19 624,00
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	028	0,00	0,00
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	029	0,00	0,00
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.. 9.)	030	- 29 637,82	- 315 281,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	031	0,00	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	032	996,00	19 293,00
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s	033	0,00	0,00
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	034	0,00	0,00
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	035	2 350,00	3 083,00
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	036	0,00	0,00
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je	037	2 000,00	- 2 000,00
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej	038	0,00	0,00
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou	039	0,00	0,00
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou	040	0,00	0,00
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a	041	0,00	0,00
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	042	0,00	0,00
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	043	0,00	0,00
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie,	044	0,00	0,00
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo	045	0,00	0,00
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	046	0,00	0,00
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	047	0,00	0,00
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	048	0,00	0,00
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	049	0,00	0,00
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	050	0,00	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	051	5 346,00	20 376,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	052	0,00	0,00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	053	0,00	0,00
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je	054	0,00	0,00
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	055	0,00	0,00
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	056	0,00	0,00
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	057	0,00	0,00
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	058	0,00	0,00
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou	059	0,00	0,00
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	060	0,00	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	061	0,00	0,00
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	062	0,00	0,00
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	063	0,00	0,00

C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s	064	0,00	0,00
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka	065	0,00	0,00
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	066	0,00	0,00
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	067	0,00	0,00
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	068	0,00	0,00
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku	069	0,00	0,00
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej	070	0,00	0,00
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z	071	0,00	0,00
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	072	0,00	0,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	073	0,00	0,00
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie,	074	0,00	0,00
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo	075	0,00	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	076	0,00	0,00
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	077	0,00	0,00
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	078	0,00	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	079	0,00	0,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A + B + C)	080	- 24 291,82	- 294 905,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	081	- 386 933,00	- 86 251,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred	082	- 411 224,82	- 381 156,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku	083	- 8 963,00	- 5 777,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,	084	- 420 187,82	- 386 933,00

Zostaveno dňa: 17.12.2014 Zostavil: 	Schváleno dňa: Schválil: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Knižný veľkoobchod PENIC, s.r.o. účtovné oddelenie Pečiatka Padlých hrdinov 60 1 821 06 Bratislava IČ 35896931, IČDPH 2021867606
Právna forma účtovnej jednotky s.r.o.	Predmet podnikania Specializovaný maloobchod a veľkoobchod	