

Bratislavské tlačiarne, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2013

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	103 939	118 518
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(73 515)	(73 166)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	74 861	75 624
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(100)	
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(21 187)	(19 588)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(121 386)	(121 401)
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
	Úroky účtované do výnosov (-)	(26 335)	(26 273)
	Kurzové rozdiely (+/-)	1 063	(313)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	(1 300)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	19 569	20 085
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	85 008	134 394
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	79 723	137 016
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	5 264	(2 652)
	Zmena stavu zásob (-/+)	21	30
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	115 432	179 746
	Prijaté úroky (+)	26 335	26 274
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	15 523	(96 017)
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	157 290	110 003
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných		
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	1 300
	Prijaté úroky (+)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-	1 300
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(1 158)	1 078
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)		
	Príjmy a výdavky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	(1 158)	1 078
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 158)	1 078
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	156 132	112 381
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	188 860	76 479
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	344 992	188 860