

Conrop SK

Prehľad peňažných tokov (v EUR) k 31.12.2013

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	149 579	125 532
	Opravy hosp.výsledku min.rokov v bežnom období		0
	Mezisúčtet	149 579	125 532
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>	55 245	68 860
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	51 202	49 842
A.1.2.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
A.1.3.	Úroky účtované do nákladov	0	2 966
A.1.4.	Úroky účtované do výnosov	-3	-1
A.1.5.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
A.1.6.	Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	-700	0
A.1.7.	Zmena stavu opravných položiek	5 539	9 994
A.1.8.	Bezodplatné dary	0	0
A.1.9.	Zmena stavu rezerv	-523	8 047
A.1.10.	Kurzové rozdiely	0	0
A.1.11.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-270	272
A.1.12.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	-2 260
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>	-156 631	-10 718
A.2.1.	Pohlľadávky	29 890	-172 929
A.2.2.	Zásoby	2 338	-49 522
A.2.3.	Závazky	-188 859	211 733
A.2.4.	Krátkodobý finančný majetok		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	48 193	183 674
A.3.	Platené úroky	0	0
A.4.	Prijaté úroky	3	1
A.5.	Platená daň z príjmov	-10 113	0
	Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	38 083	183 675
A.6.	Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	0
A.7.	Mim.výnosy peňažné	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	38 083	183 675
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-16 612	-20 058
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	700	7 200
B.3.	Platené úroky	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
B.5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
B.6.	Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
B.7.	Prijaté úroky	0	0
B.8.	Prijaté dividendy	0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-15 912	-12 858
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Príjmy a výdavky spojené s úvermi	0	0
C.2.	Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
C.3.	Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	0
C.4.	Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	-1 217	0
C.5.	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	0	-159 892
C.6.	Vyplatené dividendy	0	0
C.7.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.8.	Kapitálové fondy (uveďte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)	0	0
C.9.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
C.10.	Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	1	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 216	-159 892
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	20 955	10 925
E.	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	13 357	2 432
F.	Kurzové rozdiely vycíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
G.	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	34 312	13 357