

Prehľad peňažných tokov za rok 2013

Kuenz - SK s. r. o.

<i>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</i>	<i>eur</i>
Zisk	1 427 388
Nepeňažné operácie	617 093
Odpisy stálych aktív	664 955
Zmena stavu prechodných účtov aktív	9 273
Zmena stavu prechodných účtov pasív	-28 333
Zmena stavu opravných položiek	-28 802
Zmena stavu pracovného kapitálu	-1 341 565
Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ	-821 584
Zmena stavu krátkodobých rezerv	914
Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo ZPČ	50 061
Zmena stavu zásob	-584 137
Vplyv zmeny stavu DPH	13 181
Úroky účtované do nákladov	0
Úroky účtované do výnosov	-1 234
HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov práv. osôb upravený o vplyv nepeňaž. operácií, zmien prac. kapitálu a úrokov	701 681
Zisk z predaja stálych aktív	-50
Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	-7 091
Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	694 540
Prijaté úroky	1 234
Čistý peňažný tok zo ZPČ	695 774
<i>Peňažné toky z investičných činností</i>	
Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-414 913
Obstaranie nehmotného investičného majetku	-26 480
Obstaranie hmotného investičného majetku	-388 433
Zmena stavu záväzkov	
Príjmy z predaja stálych aktív	50
Tržby z predaja NIM	
Tržby z predaja HIM	50
Zmena stavu pohľadávok	
Čistý peňažný tok z investičných činností	-414 863
<i>Čistý peňažný tok po financovaní investícií</i>	280 911
<i>Peňažné toky z finančných činností</i>	
Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	461
Výdavky na splácanie úverov od banky	0
Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od FO a bánk	0
Peňažné toky v oblasti vlastného imania	-3 000 000
Vyplatenie ostatných kapitálových fondov	-3 000 000
Alternatívne vykazované položky	0
Zaplatené úroky	0
Čistý peňažný tok z finančných činností	-2 999 539
<i>Zmena stavu peňažných prostriedkov</i>	-2 718 628
<i>Stav peňažných prostr. na zač. účt. obdobia</i>	3 537 471
<i>Zostatok peňažných prostr. na konci účt. obdobia</i>	818 843