Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2013

(v EUR)

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.

Označenie	Text		Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
a	b	c		
Z/S	**Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov**		**506 952**	**1 204 083**
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		611 882	-508 062
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		425 740	365 064
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		80 010	-581
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		3 992	11 899
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			-947 094
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		116 055	76 169
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-11 506	-13 519
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		-2 409	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-534 902	-397 140
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		611 544	-965 844
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		-1 053 196	684 715
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-93 250	-116 011
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		11 506	13 519
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-116 055	-76 169
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností		-52 668	-119 901
A.	**Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti**		**426 715**	**116 330**
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-1 588 680	-925 828
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		-443 844	-1 504 212
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		23 139	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		-370 000	
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností			947 094
B.	**Čisté peňažné toky z investičnej činnosti**		**-2 379 385**	**-1 482 946**
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		1 951 723	1 089 426
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov			
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov			
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť			
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť			
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		2 360 670	1 402 153
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		-408 947	-312 727
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci			
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti			
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti			
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností			
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností			-760 000
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť			
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť			
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností			
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť			
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť			
C.	**Čisté peňažné toky z finančnej činnosti**		**1 951 723**	**329 426**
D.	**Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov**		**-947**	**-1 037 190**
E.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia**		**14 451**	**1 051 641**
F.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia**		**13 504**	**14 451**
G.	**Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke**			
H.	**Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia**		**13 504**	**14 451**