

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Recyclo s.r.o.

		rok 2013	rok 2012
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	-101 357	33 928
A.1	Nepeňažné operácie	173 211	66 398
A.1.1	Odpisy stálych aktív	145 262	173 963
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	-2 595	1 004
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	10 772	-3 191
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	-28	28
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	19 310	15 589
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-1	-3
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-200	-106 562
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru	691	-14 430
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-9 658	167 435
A.2.1	Zmena stavu obch.pohl. z prevádzkovej čin.	160 274	-43 187
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-185 420	151 247
A.2.3	Zmena stavu zásob	15 488	59 375
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	62 196	267 761
A.3	Prijaté úroky	1	3
A.4	Zaplatené úroky	-19 310	-15 589
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		-66 000
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	42 887	186 175
A.7	Výdavky na daň z príjmov	3 592	-33 426
A.8	mimoriadne príjmy		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	46 479	152 749
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok		-377 937
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	200	141 233
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	200	-236 704
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	65 221	

C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov	65 221	
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	-106 844	85 368
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		264 909
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	-106 844	-179 541
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	Uhrada záväzkov z finanč.prenájmu		
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-41 623	85 368
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	5 056	1 413
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	16 877	15 464
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	21 933	16 877
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	21 933	16 877