

Cash Flow

Date: ...

Page: 1

For the period: 01.01.2013 - 31.12.2013

€

SSIM, a. s., Košice

Zbrojničná 12

Košice

040 01

IČ: 31702627

Line	Description	Amount
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</i>	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-43 386
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	120
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+)	
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv, přechodných účtů aktiv a pasív, kurz. rozdílů (+/-)	120
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-)	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před A.2 až A.6	-43 266
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	233
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	233
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami	-43 033
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-23 550
A.4.	Přijaté úroky (+)	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za min. období (-)	
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy (+/-)	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-66 582
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	
	<i>Peněžní toky z finanční činnosti</i>	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků (+/-)	-51 888
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	
C.2.1.	Zvýšení peň. prostřed. z titulu zvýšení zákl. jmění, event. rezervního fondu (+)	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady společ. a akcionářů (+)	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	
C.2.5.	Příme platby na vrub fondů (-)	
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)	
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-51 888
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	- 118 470
!	Neidentifikovatelná souvztažnost (+/-)	118 470
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	