

Prehľad peňažných tokov CHEMES, a.s. Humenné k 31. 12. 2013

Ozna- čenie	Názov položky	Rok 2013
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	
A.1.	DPH prijatá (daňový úrad)	70 861,18
A.2.	DPH zaplatená (daňový úrad)	-1 329 367,76
A.3.	Príjmy od tuzemských odberateľov	28 359 992,83
A.4.	Príjmy od tuzemských dlhodobých odberateľov	3 168 143,15
A.5.	Príjmy od zahraničných odberateľov	464,00
A.6.	Príjmy závodnej jedálne	496 119,64
A.7.	Ostatné prevádzkové príjmy	174 876,75
A.8.	Dotácie	1 476 817,10
A.9.	Priamy nákup materiálu (benzín, náhr. diely)	-11 194,07
A.10.	Priamy nákup služieb (spoj, školenia atď.)	-4 893,01
A.11.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-21 746 104,19
A.12.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-733 591,40
A.13.	Výdavky na úhradu ostatných prev. záväzkov	-337 382,35
A.14.	Prijaté preddavky	682 460,81
A.15.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (zásoby, služby)	-1 504 572,78
A.16.	Výdavky na reprezentáciu, dary	-32 073,09
A.17.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu	0,00
A.18.	Vyplatené mzdy	-2 089 820,61
A.19.	Zúčtovanie s inš. sociálneho zabezpečenia	-1 315 100,90
A.20.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-233 352,68
A.21.	Zaplatené účastnícke poplatky	0,00
A.22.	Cestovné	-24 501,76
A.23.	Vyplatené zálohy zamestnancom	-45 029,91
A.24.	Vrátené zálohy zamestnancami	44 179,91
A.25.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom	97,69
A.26.	Výdavky na ost. záväzky voči zamestnancom (zrážky, dôch. pripoistenie a pod.)	-61 212,79
A.27.	Poskytnuté štipendiá	0,00
A.28.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-74 775,31
A.29.	Daň z príjmov PO+prevod z iných daní+doplatky	-1 084,72
A.30.	Cestná daň	-11 519,15
A.31.	Daň na ochranu životného prostredia	-12 977,29
A.32.	Daň z nehnuteľností	-34 404,00
A*	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	4 871 055,29
A.33.	Špecifické položky	
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	4 871 055,29
A.34.	Alternatívne vykazované položky	
A***	Cistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	4 871 055,29
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1.2.	Platby tuzemským inv. dodávateľom	-478 161,19
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií, ktoré účtovná jednotka nepovažuje za peňaž	0,00
B.2.	Platby zahraničným inv. dodávateľom	0,00
B.3.	Priame obstaranie hmotných investícií	-360,00
B.4.	Poskytnuté preddavky na obstaranie HIM	-9 924,91
B.6.	Tržby z predaja HIM a NIM	152,50
B.7.	Alternatívne vykazované položky- prevody zostatkov hotovosti po zlúčení	0,00
B***	Cistý peňažný tok z investičnej činnosti	-488 293,60
C.	Cistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	4 382 761,69
D.	Peňažné toky z finančných činností	
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek a úrokov v skupine	1 213 000,00
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-420 000,00
D.3.	Príjmy zo splácania iných pôžičiek	0,00
D.4.	Výdavky na iné pôžičky	0,00
D.5.	Príjmy z čerpania bankových úverov	0,00
D.6.	Splátky bankových úverov	-1 920 004,00
D.7.	Príjmy z predaja zmeniek	0,00
D.8.	Splátky zmeniek	0,00
D.9.	Prijaté úroky	57,36
D.10.	Platené úroky	-228 508,48
D.11.	Daň z prijatých úrokov	-10,57
D.12.	Ostatné fin. príjmy (+ dividendy)	0,00
D.13.	Ostatné finančné výdavky (poplatky)	-42 371,02
D.14.	Úbytok cenných papierov z finančného majetku	0,00
D.15.	Príjmy z predaja cenných papierov	0,00
D.16.	Vyplatené dividendy	0,00
D.17.	Daň z vyplatených dividend	0,00
D.18.	Špecifické položky- záv z upis. nespl. cen. pap. a vkladov	-901 969,56
D.19.	Špecifické položky- peň. príjem z titulu predaja spoločnosti	0,00
D.20.	Špecifické položky- zmena aktíva na peňažné ekvivalenty	0,00
D***	Cistý peňažný tok z finančných činností	-2 299 806,27
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(súčet E.1.+E.2.)	-215,49
E.1.	Výdaje na kurzové straty	-215,51
E.2.	Príjmy z kurzových ziskov	0,02
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)(súčet A***+B***+D***+E.)=(H.-G.)	2 082 739,93
	Finančný majetok na začiatku obdobia (riadok 55. súvahy)	1 602 492,50
	Stav kontokorentného úveru na začiatku obdobia (záp. zostatok anl. 221)	-4 881 209,38
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	-3 278 716,88
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	-1 195 976,95
	Stav kontokorentného úveru na konci obdobia (záp. zostatok anl. 221)	-1 970 426,40
	Koncový stav finančného majetku (riadok 55. súvahy)	774 449,45

Vypracoval: Ing. Ondrej Jurko, OF
28.3.2014