

SCHOTT, s.r.o., Orechová 6, Bardejov
 DIČ: 2020026690

Prehľad peňažných tokov – nepriama metóda

K 31.12.2013

		BO	PO
Z/S	VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-71 301	155 070
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti	218 146	235 924
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM	116 445	203 584
A.1.2.	Zost.hodnota DNM a DHM pri jeho vyradení s výnimkou jeho predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+ -)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+ -)	77 589	28 100
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V	140	5 871
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účt.do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ		
A.1.11.	Kurzová strata		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	8 415	
A.1.13.	Ost.položky	15 557	-1 631
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-83 983	1 429 026
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	612 913	1 713 498
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz.činnosti	-636 947	-231 563
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-59 949	-52 909
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin.majetku		
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou inv.č.	6 487	11 536
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou fin.č.		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (mimo fin.č.)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ s výnimkou inv.a fin.č.		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
	Čisté peňažné toky z prev.č. Z/S + A.1 až A.9.	69 349	1 831 556
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-69 552	-785 302
B.3.	Výdavky na obst. dlh.CP a podielov		
B.4.	Príjmy z predaja DNM		
B.5.	Príjmy z predaja DHM		
B.6.	Príjmy z predaja dlh. CP a podielov		
B.7.	Výdavky na dlh.pôžičky – konc.celok		
B.8.	Príjmy zo splácania dlh.pôžičiek – kons.celok		
B.9.	Výdavky na dlh.pôžičky tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlh.pôžičiek tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu	3 200	
B.12.	Prijaté úroky mimo prev.č.		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku mimo prev.č.		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ inv.č.		

B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
B.19.	Ost.príjmy vzťahujúce sa na inv.č.		
B.20.	Ost.výdavky vzťahujúce sa na inv.č.		
B.		-66 352	-785 302
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-71 366	-390 166
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obst.alebo spätné odkúpenie vl.obch.podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI	-71 366	-390 166
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlh.závazkov a krátk.závazkov z fin.č.	-26 075	-236 837
C.2.1.	Príjmy z emisie dlh.CP		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlh.CP		
C.2.3.	Príjmy z úverov		277 585
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov	-277 585	-514 422
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	251 510	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použ.majetku (lízing)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom		
C.2.9.	Príjmy z ost.záväzkov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost.záväzkov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou prev.č.	-6 108	-7 984
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ fin.č.		-252 347
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. Až C.9.)	-103 549	-887 334
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.prostr. (A+B+C)	-100 552	158 920
E.	Stav peň.prostr.na začiatku účt.obdobia	272 508	113 588
F.	Stav peň.prostr.na konci účt.obdobia	171 956	272 508
G.	Kurz.rozdiely		
H.	Zostatok peň.prostr. na konci účt.obdobia	272 508	272 508