

Organizácia: HINRICHS s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2013

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

	Obsah položky	ROK	ROK
		2013	2012
Z, S.	HV z bežnej ľinnosti	236 410	392 663
A.1	Nepeřoperácie ovpl. HV z b.ľ.	155169	124645
A.1.1.	Odpisy stálych aktív /+/, náklady na zmenu metódy	115 784	128 470
A.1.2.	ZC DHNM /vyrazenie, darovanie, ģkody/	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej pol.k nadob.majetku /+,-/	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv /+,-/	-5573	9273
A.1.5.	Zmena stavu opravných pol. k stálym aktívam /+,-/	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek ľ as.rozl. Nákladov a výnosov /+,-/	43374	-10202
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku úľ tované do výnosov /-/	0	0
A.1.8.	Úroky úľ tované do nákladov /+/	2765	2765
A.1.9.	Úroky úľ tované do výnosov /-/	-1181	-671
A.1.10.	Kurzový zisk vyľ íislený k peřprostr. ku dřu UZ /-/	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyľ íslená k peřprostr.ku dřu UZ /+/ .	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku /+,-/	0	-4990
A.1.13.	Ostatné položky nepeřcharakteru, ktoré ovpl.výsledok hosp. OP k pohĽ	0	0
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-2547	-43960
A.2.1.	Zmena stavu pohĽávok z prevádz.ľinnosti /-,+ /dlhodobé CP/	-94629	157806
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz.ľinnosti /+,-/	43522	-38613
A.2.3.	Zmena stavu zásob	42728	-170143
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob.fin.majetku /-,+/	0	0
A.2.5.	Zmena stavu DPH	5832	6990
		0	0
A*	Peřtoky z PL s výnimkou os.uvádzaných /Z/S +A1+A2/	389032	473348
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sú v inv.ľinnosti /+/	1181	671
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou inv.ľinnosti /-/		-14220
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku /+/	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku /-/	0	0
A+	Peřařné toky z prevádzkovej ľinnosti /súľ et A1 aň A6/	390213	459799
A.7.	Výdavky na dař z príjmov /-/	-93157	-93943
A.8.	Príjmy mim. charakteru vzťahujúce sa k prev.ľinnosti /+/ vrát.dař	7823	
A.9.	Výdavky mim.charakteru vzťahujúce sa k prev.ľinnosti /-/ zapl.dane	-1078	-885
	Zaplatené poistné, prijaté poistné	0	0
A**	Ľistý peřařný tok z prev.ľinnosti /súľ et A1 aň A9/	303801	364971
B	Peřařné toky z investíľných ľinností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku /-/	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného .majetku /-/	-79223	-79017
B.3.	Výdavky na obstaranie fin. investíciľ /-/	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku /+/	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku /+/		
B.6.	Príjmy z predaja fin. investíciľ /+/ dlhodobé CP	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôňil ky poskytnuté úľ t.jednotkou /-/ kons.	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôňil iek a úverov /+/		
B.9.	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľého a nehnuteľého majetku /+/		
B.10.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaľ ľeřujú do prev.ľinnosti /+/	0	0
B.11.	Prijaté dividendy s výnimkou tých, ktoré sa zaľ ľ.do prev.ľinnosti /+/	0	0
B.12.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, opcí, swap zmlúv /+/	0	0
B.13.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, opcí, svap zmlúv /-/	0	0
B.14.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investíľnú ľinnosť /+/	0	0
B.15.	Ostatné výdaje vzťahujúce sa na investíľnú ľinnosť /-/	0	0

Organizácia: HINRICHS s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2013

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

	Obsah položky	ROK	ROK
		2013	2012
B***	L'istý peňažný tok z investičných činností /B1 až B15/	-79223	-79017
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C1.1. až C1.8/	-150000	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov /+/-	0	0
C.1.2.	Príjmy z Ľahých vkladov do VI spoločníkmi alebo FO +/-		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary +/-, rozp.rezerv do VI	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi +/-		
C.1.5.	Výdavky na odkúpenie vlastných akcií a obch.podielov -/-	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených UJ -/-	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI -/-	-150000	0
C.1.8.	Ostatné výdavky, ktoré súvisia so znížením VI -/-	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých a krátk.závazkov vo fin.činnosti	0	-5000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov +/-	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov -/-		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou +/-	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke -/-		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek +/-	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek -/-	0	0
C.2.7.	Poskytnutie finančnej pôžičky -/-		-5000
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku -/-		
C.2.9.	Príjmy z ost.dlhodobých a krátk.závazkov vyplývajúcich z FL +/-		
C.1.1.10.	Výdaje z ost.dlh.a krátk.závazkov vylyvajúcich z FL -/-		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou úrokov v PL -/-	0	0
C.4.	Výdavky na zaplatené divid.a podiely na zisku s výnimkou v PL -/-	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv +/-	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv -/-		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno zaradiť do FL -/-		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru z FL +/-	0	0
C.9.	Výdaje mimoriadneho charakteru z FL -/-	0	0
C*	L'istý finančný tok z finančných činností /súčet C1 až C9/	-150000	-5000
D.	L'isté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov /A+B+C/	74578	280954
E.	Stav peř. prostr. a peř. ekvivalentov na zač. obdobia	670779	389825
		0	0
	Stav peř.prostr.a peř.ekvivalento na konci účt.obdobia	745357	670779
G.	KR vyčíslené k peř.prostr.ku dŕu zost.UZ +/-	0	0
		0	0
H.	Zostatok peř.prostr.na konci UO upravený o KR	745357	670779

Vypracované: 19. 03. 2014

Schválené: