

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Plastex s.r.o.

		2013	rok 2012
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	66219	194290
A.1	Nepeňažné operácie	88058	100144
A.1.1	Odpisy stálych aktív	135932	134955
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena dlhodobých rezerv		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	-28207	-23010
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	1661	-3567
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	-5039	-10871
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	7763	10655
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-10	-18
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	-24042	-8000
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	118023	-50432
A.2.1	Zmena stavu obch.pohl. z prevádzkovej čin.	73501	-29079
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	59075	4521
A.2.3	Zmena stavu zásob	-14 553	-25 874
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	272300	244002
A.3	Prijaté úroky	10	18
A.4	Zaplatené úroky	-7763	-10655
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		-54697
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	264547	178668
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-54075	-5486
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ	49572	9596
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	260044	182778
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok	-12590	-5815
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-249122	-80007
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	24042	8000
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	-237670	-77822
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.2.1	Vzťah voči spoločníkom		
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	-70216	-45411
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	-70216	-45411
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	Úhrada 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	-70216	-45411
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-47842	59545
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	137451	77906
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	89609	137451
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	89609	137451