

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013
(cash flow)

IČO: 00685232
SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2
83103 Bratislava

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	7 178 089,16	6 720 143,47
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor. činnosti	1 560 511,20	1 899 166,62
3	Z. Hospodársky výsledok pred zdanením	1 461 624,23	1 191 891,44
4	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	695 527,44	721 878,29
5	A.1.1. Odpisy dlhod. NM a HM	786 678,16	647 218,00
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad. maj.	0,00	0,00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	-15 058,02	5 378,41
8	A.1.4. Zmena zostatkov čas.rozl.nákl.,vyn.,doh.	-65 422,70	72 181,88
9	A.1.5. Zmena zostat. oprav.položk stál. akt.	0,00	0,00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja dlhod.NMaHM	-10 670,00	-2 900,00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín	0,00	0,00
12	A.2. Úpravy obežných aktív	-596 640,47	-14 603,11
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok	155 400,99	1 055,34
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-603 761,84	2 591,88
15	A.2.3. Zmena stavu zásob	-148 279,62	-18 250,33
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob.finanč.majetku	0,00	0,00
17	B. Investičná činnosť	-1 038 574,22	-766 681,23
18	B.1. Obstaranie dlhod.NM a HM	-1 049 244,22	-769 581,23
19	B.1.1. Obstaranie dlhod.HM	-1 182 019,90	-902 356,91
20	B.1.2. Obstaranie dlhod.NM	0,00	0,00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií	132 775,68	132 775,68
22	B.2. Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	10 670,00	2 900,00
23	B.2.1. Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	10 670,00	2 900,00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií	0,00	0,00
25	B.3. Komplexný prenájom	0,00	0,00
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex.prenájmu	0,00	0,00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex.prenájmu	0,00	0,00
28	C. Finančná činnosť	-861 207,63	-674 539,70
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-183 982,68	851 282,81
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov	0,00	0,00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov	0,00	0,00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov	241 311,32	1 497 136,31
35	C.1.6. Zníženie ostat.dlhodobých záväzkov	-425 294,00	-645 853,50
36	C.2. Zvýšenie a zníženie vlast.imania z vyb.oper.	-560 454,65	-1 398 769,88

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín	0,00	0,00
38	C.2.2. Zvýšenie, zníženie základ.imania	0,00	0,00
39	C.2.3. Peňažné dary, dotácie, iné dary, ŠF	0,00	0,00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov	0,00	0,00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi	0,00	0,00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku	-281 000,00	-1 221 000,00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn.imania	0,00	0,00
44	C.2.8. Daň z príjmov PO - predpis	-279 454,65	-177 769,88
45	C.3. Pôžičky krátkodobé	-116 770,30	-127 052,63
46	C.3.1. Príjmy z prijatých pôžičiek	0,00	116 770,30
47	C.3.2. Výdavky na splácanie pôžičiek	-116 770,30	-243 822,93
48	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C)	0,00	0,00
49	R. Stav peňaž. prostried. na konci účt.obdobia	6 838 818,51	7 178 089,16

V Bratislave, 26.03.2014