

SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA s. r. o.
 Bratislavská 4356, 926 01 Sereď
 IČO: 36269620

Prehľad peňažných tokov

**k 31.12.2013
 v celých EUR**

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	Suma v EUR	
		Minulé obdobie 2012	Bežné obdobie 2013
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov / + / - /	1483415	531271
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov / súčet A1.1. až A.1.13/ / + / - /	36652	210114
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku / + /	142636	137777
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek / + / - /	-35260	16506
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov / + / - /	-38956	58000
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov / + /	15228	10783
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov / - /	-4	-4
A.1.11.	Kurzová strata a zisk vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka / + /	-31	-12086
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent / + / - /	-45851	-862
A.1.13.	Ostatné položky nepeň. charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z bež. čin., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov / + / - / nepeň. dary, odpis pohl'. 546, zmena stavu 415, atď.	-1110	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu 16., ktorým sa účely tohto opatr. rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peň. prostr. a peň ekviv., na výsledok hosp. z bežn. čin. / súčet A.2.1 až A 2.4./	-684421	-330209
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-742031	-1581376
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	88579	1339512
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-30969	-88349
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov /Z/S + A.1. + A.2./	835646	411176
A.3.	Prijaté úroky z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ	4	4
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FC	-15228	-10783
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti / + / - /, /súčet A 1 a A 6 / + / Z / S	820422	400397

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	-	-519329
A.10.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na PČ /DPH/ /mimoriadne príjmy a výdavky/	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	820422	-118932
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	-	-
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-498549	-203230
B.5.	Príjmy z predaja DHM	4300	862
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti /súčet B.1 až B.20/	-494249	-202368
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní /C.1.1. až C.1.8/	-	-
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou / + /	-	-
C.2.1.	Vyplatený podiel na zisku	-	-
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti /+ /	-	188558
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti /- /	-107121 -43500	-
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek /+ /	54000	-
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci /- /	-105381	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti /C.1 až C.9/	-202002	+188558
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažné prostriedkov /A+B+C/	124171	-132742
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	59105	183307
E.1.	Stav PP na začiatku účtovného obdobia	59105	183307
E.2.	Stav PE na začiatku účtovného obdobia	-	-
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31.12.	183276	50565
F.1.	Stav PP na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31.12.	183276	50565
F.2.	Stav PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31.12.	-	-
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE k 31.12.	31	12086
G.1.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP k 31.12.	31	12086
G.2.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PE k 31.12.	-	-
H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.	183307	62651
H.1.	Zostatok PP na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.	183307	62651
H.2.	Zostatok PE na konci účtovného obdobia upravený	-	-

	o kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.		
--	---------------------------------------	--	--