

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

AWR s.r.o.

		rok 2013	rok 2012
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	-46679	-39232
A.1	Nepeňažné operácie	579978	605433
A.1.1	Odpisy stálych aktív	589011	497122
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		55477
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku Zmena stavu		
A.1.4	rezerv	2438	-1180
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek Zmena stavu prechodných účtov	-1323	10678
A.1.6	aktív Zmena stavu prechodných účtov	-224	1757
A.1.6.1	pasív	-2895	-265
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	38601	41449
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-9	-16
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	-45621	1754
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		-1403
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	158083	309294
A.2.1	Zmena stavu obch.pohl. z prevádzkovej čin.	-23302	-38831
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	179548	336966
A.2.3	Zmena stavu zásob	1 837	11 159
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	691382	875495
A.3	Prijaté úroky	9	16
A.4	Zaplatené úroky	-38601	-41449
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podieľy na zisku		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	652790	834062
A.7	Výdavky na daň z príjmov		
A.7.1	Prijmy z vrátenej dane mimoriadne		
A.8	prijmy		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		-1593
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	652790	832469
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný	-797020	-789900

	majetok		
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	48200	14600
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	-748820	-775300
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	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	97313	-56577
C.2.3	Príjmy z bankových úverov	97313	
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov		-56577
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	97313	-56577
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	1283	592
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	4153	3561
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	5436	4153
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.		
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	5436	4153