

Prehľad peňažných tokov - HORKA, s.r.o.

Riadok	Text	2013	2012
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:		
Z/S	Účtovný výsledok hospod.z bežnej činnosti pred zdanením	57 472	510 090
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	176 940	108 022
	Odpisy dlhodobého majetku (+)	180 872	155 373
	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov pri vyrad.likv.(+)		
	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
	Zmena stavu opravných položiek	- 465	8
	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	- 574	- 1 719
	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	- 14 146	- 51 908
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
	Úroky účtované do nákladov (+) 562	11 252	9 287
	Úroky účtované do výnosov (-), 662	1	
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)		
	Výsledok z predaja dlh.majetku (zisk-,strata+)		- 3 019
	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	117 917	- 191 864
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	257 883	- 190 142
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	- 113 588	- 15 806
	Zmena stavu zásob	- 26 378	14 084
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
A.3.	Prijaté úroky (+)	1	-
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	- 11 252	- 9 287
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	2 178	- 18 978
A.8.	Mimoriadny výsledok hospod.	-	-
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	343 256	397 983
B.	Peňažné toky z investičných činností:		
B.1.-3.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	- 357 577	- 512 928
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 357 577	- 512 928
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B.4.-6.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641		3 019
B.7-8.	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku		
B.9-10.	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám		
B.19-20	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činn.		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	- 357 577	- 509 909
C	Peňažný tok z finančných činností:		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z upísaných vkladov a obchod.podielov		
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania		
	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania		
	Príjmy z úhrady straty		
	Výdavky spojené so znížením fondov,ktoré sú súčasťou vlastného		
	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní	-	
	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania		

	Text		2013	2012
C.2.	Peňažné toky z dlhod.a krátkodob.záväzkov z fin.činn.	-	33 261	162 682
	Zmena stavu dlhodobých cenných papierov			
	Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	-	34 060	144 948
	Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí			
	Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky			
	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov		799	17 734
C.9.	Ostatné položky			
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-	33 261	162 682
D.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-	47 582	50 756
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		73 636	2 280
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		26 054	73 636
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky		26 054	73 636