

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

K.K.V.-UNION s.r.o., Bratislava

	ROK	2013	2012
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	70 093	91 267
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.	704 518	-469 122
A.1.1.	Odpisy (+551,-657)	1 025 150	388 009
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého majetku pri vyradení (551,549)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)	-2 455	6 511
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (391 KS-PS)		
A.1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia (381,385 PS-KS; 383,384 KS-PS)	-324 544	-877 817
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)	1 021	11 441
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)	-728	-495
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)	6 074	3 229
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-1 676 534	1 049 056
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)	-846 535	627 832
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)	716 339	2 718 823
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	-1 546 338	-2 297 599
Z/S+A1+A2		-901 923	671 201
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)	728	495
A.4.	Nákladové úroky (- 562)	-1 021	-11 441
	ZS+A1 až A6	-902 216	660 255
A.7.	Zaplatená daň z príjmu	-23 089	-17 460
A.8.			
A	ZS+A1 až A9	-925 305	642 795
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)		
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042)	-796 201	-159 291
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043)		
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)	25 500	314 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhod.cenných papierov (+661)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-770 701	154 709
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a podielov (+ D 411)		
C.1.7.	Podiel na zisku		
C.1.8.	Ostatné zníženie vlastného imania-opravy min.období		
C.2.	Peň.toky vznik.z dlhodob.záväzkov	1 589 938	-229 182
C.2.3.	Príjmy z úverov (+ D 461)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)		-90 171
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)		
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov (D 479)	1 601 300	
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov (MD 479)	-11 362	-139 011
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 589 938	-229 182
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	-106 068	568 322
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	714 225	145 903
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	608 157	714 225