

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania		
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. - k 31.12.2013		
Označ.	Názov položky	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2013
Z./S.	Zisk	235 646
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	164 550
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	22 297
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	32 611
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-42
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	111 302
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-9
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-897
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	421
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-1 208
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	75
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-165 063
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-190 966
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	107 370
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-81 467
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	235 133
A.3.	Prijaté úroky (+)	9
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-111 302
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	123 840
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	123 840
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-102 172
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	3 138
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-99 034
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0
D.	Čisté zvýšenie peňažných prostriedkov (+/-)	24 806
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	88 185
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	112 991
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	476
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	113 467