

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

PP Invest s.r.o.

		rok 2013	rok 2012
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	115447	156890
A.1	Nepeňažné operácie	35533	65242
A.1.1	Odpisy stálych aktív	40084	37251
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4.1	Zmena stavu rezerv	5180	1505
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	101	-1667
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	-19435	19432
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	9705	8821
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-2	-25
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-100	-75
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	105827	-19029
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	147077	348 080
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	45369	-359362
A.2.3	Zmena stavu zásob	-86 619	-7747
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	256807	203103
A.3	Prijaté úroky	2	25
A.4	Zaplatené úroky	-9705	-8821
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-60000	-60000
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	187104	134307
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-22665	-20432
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	164439	113875
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-77752	-148279
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	100	901
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	-77652	-147378
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
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	64338	-33996
C.2.3	Príjmy z bankových úverov	64338	
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov		-33996
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	64338	-33996
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	151125	-67499
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	28485	95984
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	179610	28485
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.		0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	95984	28485