

SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.03.2014

Nepriama metóda výpočtu		2 014	2 013
Oznacenie položky	Obsah položky	Bežne účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	428 404	251 258
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</i>	62 522	31 335
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	13 153	26 829
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku účtovaná pri vyradení do nákladov okrem		29
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	5 429	5 295
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	35 719	-6 535
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov	2 999	416
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	581	910
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-21	-56
A.1.10.	Kurzový zisk k peň.prostr.a ekvivalentom k uzávierk.dňu		
A.1.11.	Kurzová strata k peň.prostr.a ekvivalentom k uzávierk.dňu		147
A.1.12.	Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku		
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru	4 662	4 300
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-107 633	-25 680
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	37 359	284 536
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-244 889	-278 552
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	99 897	-31 664
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou	0	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa	383 293	256 913
A.3.	Prijaté úroky	-581	56
A.4.	Platené úroky	21	-914
A.5.	Platená daň z príjmov	-42 096	-79 082

	Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	340 637	176 973
A.6.	Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod		0
A.7.	Mim. výnosy peňažné		0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	340 637	176 973
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku		-12 297
B.2.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku		
B.3.	Platené úroky		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných		
B.6.	Prijmy a výdavky na dlhodobé pôžičky		
B.7.	Prijaté úroky		
B.8.	Prijaté dividendy		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-12 297
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Prijmy a výdavky spojené s úvermi		-73 675
C.2.	Prijmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi		
C.3.	Prijmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami		
C.4.	Prijmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami		
C.5.	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu		
C.6.	Vyplatené dividendy	-220 000	
C.7.	Vyplatené dary		
C.8.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.9.	Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)		
C.10.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.11.	Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-220 000	-73 675
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných	120 637	91 001
E.	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	131 120	40 266

F.	Stav penaznych prostriedkov a penaznych ekvivalentov na konci účtovného obdobia	251 757	131 267
G.	Kurzove rozdiely vycislene k penaznym prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku		-147
H.	Penazne prostriedky a penazne ekvivalenty na konci účtovného obdobia	251 757	131 120