

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za rok končiaci 31.12.2013

v €

MR Trading, a.s.

Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava, IČO: 17329680

IFRS konsolidovaný výkaz peňažných tokov	Poznámky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Peňažné toky z prevádzkových činností			
Zisk pred zdanením		529 011	173 823
Úpravy o nepeňažné operácie:			
Odpisy		23 040	38 423
Nerealizované kurzové zisky a straty		55 075	8 111
Zmena stavu rezerv a prechodných položiek		111 413	-382
Úrokové výnosy		-21 411	-51 516
Úrokové náklady		22 054	43 483
		719 182	211 942
Zmena stavu obchodných a iných pohľadávok		-849 730	8 180 668
Zmena stavu ostatných obežných aktív		14 573	1 747
Zmena stavu zásob		49 530	-33 573
Zmena stavu záväzkov z obchodného styku		-1 460 011	-8 996 472
Peňažné prostriedky tvorené z prevádzkových operácií		-1 526 456	-635 688
Prijaté úroky		4 620	58 147
Platené úroky		-20 003	-28 046
Platené dane zo zisku a vratky dane z príjmov právnických osôb		128 222	-177 654
Ostatné úpravy čistých peňažných tokov		0	0
Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností		-1 413 617	-783 241
* z toho z ukončovaných aktivít		0	0
Peňažné toky z investičných činností			
Čistá platba za dcérske podniky		0	0
Kapitálové výdavky		-9 798	-338 845
Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		4 500	0
Splatenie prijatých krátkodobých pôžičiek		-2 035 095	0
Splatenie poskytnutých krátkodobých pôžičiek		270 354	410 560
Výnosové úroky z poskytnutých krátkodobých pôžičiek		7 340	7 583
Čisté peňažné prostriedky z investičných činností		-1 762 699	79 298
Peňažné toky z finančných činností			
Zmeny iných dlhodobých záväzkov		2 365 002	6 048 413
Platené úroky z dlhodobých pôžičiek a úverov		-6 881	-8 054
Platené podiely zo zisku		0	-6 454 662
Platené tantiémy		-5 320	-5 320
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností		2 352 801	-419 623
Čisté zvýšenie či zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		-823 515	-1 123 566
Peňažné prostriedky a ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia <small>viď Db9 a E20</small>		1 327 884	2 451 450
Peňažné prostriedky a ekvivalenty na konci účtovného obdobia <small>viď Db9 a E20</small>		504 369	1 327 884

Zostavené dňa: 30.6.2014	Statutárny orgán: Ladislav Holomány predseda predstavenstva spoločnosti Martin Černý člen predstavenstva spoločnosti	Zostavil konsolidovanú účtovnú závierku Soňa Macháčková ekonóm spoločnosti
-----------------------------	--	--