

Bratislavské tlačiarne, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2014

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	111 651	103 939
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(385 638)	(73 515)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	74 833	74 861
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(100)	(100)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(321 354)	(21 187)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(121 469)	(121 386)
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
	Úroky účtované do výnosov (-)	(26 416)	(26 335)
	Kurzové rozdiely (+/-)	105	1 063
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	8 763	19 569
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	306 077	85 008
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	306 827	79 723
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(781)	5 264
	Zmena stavu zásob (-/+)	31	21
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	32 090	115 432
	Prijaté úroky (+)	26 416	26 335
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy z dividendo a iných podielov na zisku (+)		
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(5 058)	15 523
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	53 448	157 290
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných		
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1	
	Prijaté úroky (+)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	1	-
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(1 966)	(1 158)
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)		
	Príjmy a výdavky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	(1 966)	(1 158)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 966)	(1 158)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	51 483	156 132
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	344 992	188 860
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	396 475	344 992