

Prehľad peňažných tokov

GBO s. r. o.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti(súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti(súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení do nákladov, s výnimkou predaja (+)
A.1.3	Odpis opravných položiek k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1 až A.2.4)
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1+A2)
A.3	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A.4	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A6)
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)
A.8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
A.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1 až A.9)
Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (+)
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B.11	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B.13	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
B.14	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
B.15	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
B.16	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B.17	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)
Peňažné toky z finančných činností	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných obchodných podielov (-)
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)
C.2.1	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
C.2.8	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
C.2.9	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
C.3	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
C.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do finančných činností (-)
C.8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
C.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+ B+C)

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Bežné obdobie	Minulé obdobie
2014	2013

44 263	24 354
39 447	110 015
1 457	40 993
7 693	54 013
-316	-16 781
30 613	33 516
	-1 726
-35 383	-102 009
7 680	-94 722
-172 195	-49 287
129 132	42 000
48 327	32 360
-30 613	-33 516
17 714	-1 156
-5 820	-1 610
11 894	-2 766
	-118 274
	120 000

7 431	8 471
19 325	7 431
19 325	7 431