

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2014

Názov účtovnej jednotky: **A.S. TRADE, s.r.o.**
076 51 Pribeník

IČO: **31353339**
 DIČ: **2020505520**

Oz.	N á z o v p o l o ž k y	Skutočnosť v EUR	
		bež. úč.o.	min.úč.o.
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	44 583	30 187
O	Odpisy investičného majetku	9 418	81 252
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu A1+A2+A3	-136 196	-146 239
A1	<u>Zmena stavu zásob</u>	<u>-27 054</u>	<u>-30 361</u>
1	Materiál	-27 053	-30 360
2	Nedokončená výroba a polotovary	0	0
3	Výrobky	0	0
4	Zvieratá	-1	-1
5	Tovar	0	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	<u>Zmena stavu pohľadávok</u>	<u>-359 154</u>	<u>-299 463</u>
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé	0	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom v združení	0	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0	0
6	Iné pohľadávky - dlhodobé	0	0
7	Pohľadávky z obchodného styku - krátkodobé	-336 319	-284 637
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0	0
9	Sociálne zabezpečenie	0	0
10	Štát daňové pohľ. a dotácie	-22 627	-14 818
11	Štát odložená daňová pohľ.	0	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0	0
14	Iné pohľadávky	-208	-8
15	Krátkodobý finančný majetok		
A3	<u>Zmena stavu záväzkov</u>	<u>250 012</u>	<u>183 585</u>
1	Dlhodobé záväzky - FKSP	380	53
2	Ostatné rezervy	6 038	5 727
3	Záväzky z obchodného styku	215 892	156 723
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
5	Záväzky voči zamestnancom	11 881	11 863
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	10 901	6 923
7	Štát - daňové záväzky	4 920	2 296
8	Štát - odložený daňový záväzok	0	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0	0
11	Iné záväzky	0	0
12	Bežné bankové úvery	0	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0

Oz.	N á z o v p o l o ž k y	Skutočnosť v EUR	
-----	-------------------------	------------------	--

		bež. úč.o.	min.úč.o.
A4	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	-8 412	-6 469
1	Náklady budúcich období	-8 412	-6 469
2	Príjmy budúcich období	0	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0	0
4	Dohadné účty aktívne	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	0	0
1	Výdavky budúcich období	0	0
2	Výnosy budúcich období	0	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0	0
4	Dohadné účty pasívne	0	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-90 607	-41 269
B1	Zmena stavu investičného majetku	-615 094	-624 856
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0	0
3	Software	0	0
4	Oceniťelné práva	0	0
5	Iný nehmotný majetok	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0	0
7	Poskytnuté preddavky za N.I.M.	0	0
8	Pozemky	-14 020	-14 020
9	Budovy, haly a stavby	-575 645	-580 911
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky a inventár	-8 612	-13 108
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-16 817	-16 817
14	Nedokončené hmotné investície	0	0
15	Poskytnuté preddavky na H.I.M.	0	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0	0
21	Iné finančné investície	0	0
O	Odpisy investičného majetku	-9 418	-81 252
B***	Peňažný tok z investičných činností	-624 512	-706 108

Oz.	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		bež. úč.o.	min.úč.o.
D1	Zmena stavu kapitálu	978 559	1 012 559

1	Základné imanie	889 598	889 598
2	Vlastné akcie	0	0
3	Emisné ážio	0	0
4	Ostatné kapitálové fondy	1	1
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0
7	Zákonný rezervný fond	88 960	88 960
8	Nedeliteľný fond	0	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0	34 000
11	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	0	0
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	0	0
1	Rezervy zákonné	0	0
2	Závazky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom	0	0
3	Závazky voči podnikom s podstatným vplyvom	0	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
5	Emitované dlhopisy	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
8	Dlhodobé bankové úvery	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností D1+D2	978 559	1 012 559
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-90 607	-41 269
II.	Peňažný tok z investičných činností	-624 512	-706 108
III.	Peňažný tok z finančných činností	978 559	1 012 559
F.	Zmena stavu peň. prostriedkov a peň. ekv.	263 440	265 182
G.	Stav peň. prostriedkov a ekv. 1.1. sled. roku	265 182	212 457
H.	Zostatok peň. prostriedkov a ekv. k 31.12. sled. roku	263 440	265 182

Bratislava, 11.03.2015

Vypracoval: Ing. Anton Loula