

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

STAVIVO, s.r.o.

rok 2014

A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	142195
A.1	Nepeňažné operácie	86429
A.1.1	Odpisy stálych aktív	67263
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku	
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku	
A.1.4	Zmena stavu rezerv	-851
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	14943
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	3947
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív	14
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov	
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	1613
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-1
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.	
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.	
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-500
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru	1
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-200375
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	-140182
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-54841
A.2.3	Zmena stavu zásob	-5 352
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku	
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	28249
A.3	Prijaté úroky	1
A.4	Zaplatené úroky	-1613
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku	
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	26637
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-35300
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ	
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ	
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	-8663
B	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok	
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-11690
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely	
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku	
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	500
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov	
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku	
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku	
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky	
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek	
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom	
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru	
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru	
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-11190
C	Peňažné toky z finančných činností	
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov	
C.1.2	Príjmy z iných vkladov	

C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI	
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI	
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	40115
C.2.3	Príjmy z bankových úverov	40115
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek	
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu	
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.	
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.	
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových	
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových	
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť	
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.	
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.	
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	40115
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	20262
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	4226
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	24488
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	