

Prehľad o peňažných tokoch

za obdobie končiace: 31. december 2014

(EUR)

Názov spoločnosti: IMPAX Trading, s.r.o.

Označe- nie	Text		Účtovné obdobie	
a	b	c	bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		285 463	243 873
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		345 618	376 526
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		101 818	84 533
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnutému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv			
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		56 374	201 950
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		188 039	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		113	1
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-863	-1 484
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent			
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		137	91 526
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-674 172	-562 510
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-60 366	-400 421
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		-613 576	-162 509
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-230	420
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov			
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		1 561	1 484
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných 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 fin.činností			
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností		-68 210	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		-109 740	59 373
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-92 708	-130 557
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		17 501	630
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-75 207	-129 927
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti			
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		-184 947	-70 554
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		229 710	300 264
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		44 763	229 710
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		44 763	229 710