

TATRA WOOD, spol. s r. o.

IČO: 36049000

**PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
za rok 2014****Použitá nepriame metóda (v EUR)**

	bežné obdobie	minulé
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-151406	6955
A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH	39174	40236
A.1.1. Odpisy dlhodobého N a H majetku	18864	21556
A.1.2. Zostatková hodnota DNM a DHM pri vyradení		
A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob. majetku		
A.1.4. Zmeny stavu rezerv		
A.1.5 Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6 Zmena stavu časového rozlíšenia N a V	677	85
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku úctovné do výnosov (-)		
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	19640	18615
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	-7	-20
A.1.10. Kurzový zisk k peň. prostriedkom ku dňu ÚZ (-)		
A.1.11. Kurzová strata ku dňu ÚZ (+)		
A.1.12. Výsledok z predaja DM (+/-)		
A.1.13. Ostatné nepeňažné operácie (+/-)		
A.2. Zmena stavu pracovného kapitálu	146166	-77205
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz. činnosti	-81543	31812
A.2.2 Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádz. čin.	-43358	-170221
A.2.3. Zmena stavu zásob	271067	61204
A.3. Prijaté úroky (+)	7	20
A.4. Výdavky na zaplatené úroky (-)	-19640	-18615
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	14301	-48609
A.7. Výdavky na daň z príjmov		
A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		

A. Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	14301	-48609
Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1. Výdavky na obstaranie DNM (-)		
B.2. Výdavky na obstaranie DHM (-)	-1308	-524
B.3. Výdavky na obstaranie DFM		
B.4. Príjmy z predaja DNM (+)		
B.5. Príjmy z predaja DHM (+)		
B.6. Príjmy z predaja DFM (+)		
B.7. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.8. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na mimor. činnosť (-)		
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1308	-524
Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch. podielov (+)		
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI (+)		
C.1.3. Prijaté peňažné dary		
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.6. Výdavky na vyplatenie podielu na VI (-)		
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z fin. činností		
C.2.1. Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka (+)		
C.2.2. Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka (-)	-1678	-9996
C.2.3. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.4. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.5. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.6. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov (+)		76411
C.2.7. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov (-)		-22664
C.3. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa fin. čin. (+)		
C.4. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1678	43751

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	11315	-5382
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-184765	-179383
F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	-173450	-184765
G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ÚZ (+/-)		
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	-173450	-184765

Zostavené dňa: 20.03.2015

Schválené dňa: