

Firma : TINEX spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014

PREHĽAD PE AŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PE AŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI

| Oznaenie položky | Obsah položky | Bežné útočné obdobie | Bezprostredchádz. útočné obdobie |
|------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| | Pe ažené toky z prevádzkovej inosti | | |
| A.1. | Príjmy z predaja tovaru (+) | 5683807 | 6573185 |
| A.2. | Výdavky na nákup tovaru (-) | -4651387 | -5393720 |
| A.3. | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+) | | |
| A.4. | Príjmy z predaja služieb (+) | 6236 | 2197 |
| A.5. | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-) | -79300 | -108385 |
| A.6. | Výdavky na služby (-) | -667696 | -761822 |
| A.7. | Výdavky na osobné náklady (-) | -137541 | -168135 |
| A.8. | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útočnej jednotky (-) | -3103 | -5440 |
| A.9. | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| A.10. | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| A.11. | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| A.12. | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| A.13. | Príjmy z úverov, ktoré útočnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+) | | |
| A.14. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útočnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-) | | |
| A.15. | Ostatné príjmy z prevádzkových inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažených tokov (+) | 6530 | 5634 |
| A.16. | Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažených tokov (-) | -316 | -131148 |
| * | Penažené toky z prevádzkovej inosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažených tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.) | 157230 | 12366 |
| A.17. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+) | 168 | 370 |
| A.18. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-) | | |
| A.19. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+) | | |
| A.20. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-) | | |
| | Penažené toky z prevádzkovej inosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.) | 157398 | 12736 |
| A.21. | Výdavky na daň z príjmov útočnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností alebo do finančných iností (-/+) | | |
| A.22. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (+) | | |
| A.23. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (-) | | |
| A. | isté pe ažené toky z prevádzkovej inosti (súčet A.1. až A.23.) | 157398 | 12736 |

| | | | |
|-----------|---|--|---------------|
| | Pe ažené toky z investí nej innosti | | |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | | -57812 |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených 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 ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-) | | |
| B.8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+) | | |
| B.9. | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-) | | |
| B.10. | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+) | | |
| B.11. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+) | | |
| B.12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+) | | |
| B.13. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (-) | | |
| B.14. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (+) | | |
| B.15. | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak je ich možné za lení do investí ných inností (-) | | |
| B.16. | Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+) | | |
| B.17. | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-) | | |
| B.18. | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+) | | |
| B.19. | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-) | | |
| B. | isté pe ažené toky z investí nej innosti (sú et B.1. až B.19.) | | -57812 |
| | Pe ažené toky z finan nej innosti | | |
| C.1. | Pe ažené toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sú et C.1.1. až C.1.8.) | | |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | | |
| C.1.2. | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je ú tovnou jednotkou (+) | | |
| C.1.3. | Prijaté pe ažené dary (+) | | |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | | |
| C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | | |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-) | | |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-) | | |
| C.1.8. | Výdavky z alších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | | |

| | | | |
|-----------|---|--------|--------|
| C.2. | Pe a žné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti (sú et C.2.1. až C.2.9.) | | |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+) | | |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov (-) | | |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+) | | |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-) | | |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôži iek (+) | | |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôži iek (-) | | |
| 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 finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe a žných tokov (+) | | |
| C.2.9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe a žných tokov (-) | | |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-) | | |
| C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-) | | |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe a žné toky z investí nej innosti (-) | | |
| C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ané toky z investí nej inností (+) | | |
| C.7. | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich možno za leni do finan ných inností (-) | | |
| C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (+) | | |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (-) | | |
| C. | isté pe a žné toky z finan nej innosti (sú et C.1. až C.9.) | | |
| D. | isté zvýšenie alebo zníženie pe a žných prostriedkov (+/-) (sú et A + B + C) | 157398 | -45076 |
| E. | Stav pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-) | 497529 | 542605 |
| F. | Stav pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | 654927 | 497529 |
| G. | Kurzové rozdiely vy íslené k pe a žným prostriedkom a pe a žným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | -9 | -8 |
| H. | Zostatok pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | | |