

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

k 31. 12. 2014

(v celých eurách)

Rok	Mesiac	IČ
2014	december	31585787

Obchodná firma a sídlo účtovnej jednotky

ACCOM Slovakia s.r.o.

Zvolenská cesta 61
974 05 Banská Bystrica

Označ.	T E X T	riad.	Skutočnosť v účtovnom období	
			sledovanom	minulom
Z/S.	Výsledok hospod. z bežnej činnosti pred zdanením	001	121 713	16 137
A. PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (PČ)				
A.1.	Nepeň. operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	002	101 010	134 037
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM a z.c. pri vyradení okrem predaja	003	86 946	102 819
A.1.2.	Zúčt. dotácie na investície do výnosov vykazované v IČ	004		
A.1.3.	Výsledok z predaja dlhodob.majetku, vykazovaný v IČ	005	- 8 048	4 183
A.1.4.	Výnosy z dlhodob. fin. majetku vykaz. samostatne	006		
A.1.5.	Úroky vykazované samostatne	007	10 862	11 577
A.1.6.	Kurzový zisk alebo strata z peň.prostr. ku dňu účt.záverky	008	- 11 393	- 186
A.1.7.	Zmena stavu účtu 381 a 385	009	5 961	- 4 089
A.1.8.	Zmena stavu účtu 383 a 384A(bez dotácií na investície)	010		
A.1.9.	Zmena stavu vnútroorg.zásob	011		
A.1.10.	Ost. pol. nepeň. charakteru,ovplyvňujúce výsledok hospod.	012	16 683	19 733
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	013	- 262 783	221 731
A.2.1.	Zmena stavu mat. a tovaru v netto hodnote	014	12 414	1 919
A.2.2.	Zmena stavu kr.fin. majetku v netto hodnote	015		
A.2.3.	Zmena stavu kr. záväzkov z obch.styku vrát.rezerv	016	- 427 724	58 423
A.2.4.	Zmena stavu kr. úverov a fin. výp.	017		
A.2.5.	Zmena stavu záv. voči zamestnancom a inšt.soc. a zdrav.poistenia	018	2 295	
A.2.6.	Zmena stavu na účtoch daní	019	- 38 107	
A.2.7.	Zmena stavu kr. a dlh. pohľ.z obch. styku a zo združ. v netto hodnote	020	188 876	161 389
A.2.8.	Zmena stavu na účtoch 346A a 347A (bez dotácií na investície)	021		
A.2.9.	Ostatné príjmy z PČ	022	- 537	
A.2.10.	Ostatné výdavky na PČ	023		
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade(Z/S+A.1.+A.2.)	024	- 40 060	371 905
A.3.	Osobitne vykazované položky	025	- 69 362	- 11 577
A.3.1.	Výnosové úroky	026	2	166
A.3.2.	Nákladové úroky	027	- 10 864	- 11 743
A.3.3.	Výnosy z dlhodobého fin. majetku zahrňované do PČ	028		
A.3.4.	Vyplatené divid. a iné podiely na zisku	029	- 58 500	
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.* + A.3.)	030	- 109 421	360 328
A.4.	Zaplatená daň z príjmov, vrátane vrátených preplátok	031	31 409	
A.5.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	032		
A.6.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	033		

Označ.	T E X T	riad.	Skutočnosť v účtovnom období	
			sledovanom	minulom
A.7.	Zmena stavu záväzkov zo SF	034	117	
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	035		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A.** + A.4. až A.8.)	036	- 77 896	360 328
B. PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (IČ)				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	037	- 14 344	- 115 504
B.1.1.	Obstaranie DNM a DHM	038	- 14 344	- 115 504
B.1.2.	Obstaranie DFM	039		
B.1.3.	Zmena stavu záväzkov za obstaraný dlhod. majetok	040		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	041	8 048	4 183
B.2.1.	Tržby z predaja DNM a DHM	042	8 048	4 183
B.2.2.	Tržby z predaja a výnosy z DFM	043		
B.2.3.	Zmena stavu pohľ. z IČ	044		
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. kons. celku	045		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskyt. kons. celku	046		
B.5.	Výdavky na poskytnuté ostatné dlhodobé pôžičky	047		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	048		
B.7.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	049		
B.8.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	050		
B.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	051		
B.10.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	052		
B.11.	Ost. príjmy vzťahujúce sa na IČ	053		
B.12.	Ost. výdavky vzťahujúce sa na IČ	054		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.12.)	055	- 6 296	- 111 321
C. PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI (FČ)				
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	056		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	057		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	058		
C.1.3.	Výdavky na obst. vlastných akcií a vlastných obch. podielov	059		
C.1.4.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania)	060		
C.1.5.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	061		
C.1.6.	Prídel zo zisku do SF	062		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	063	- 62 387	
C.2.1.	Príjmy z prijatých dlhodobých úverov a pôžičiek	064		
C.2.2.	Výdavky na splácanie dlhodobých úverov a pôžičiek	065		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	066		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhod. záväzkov	067	- 62 387	
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	068		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	069		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	070		
C.6.	Ostatné príjmy z FČ	071		
C.7.	Ostatné výdavky na FČ	072		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	073	- 62 387	

Označ.	T E X T	riad.	Skutočnosť v účtovnom období	
			sledovanom	minulom
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A. ***+ B. + C.)	074	- 146 579	249 007
E.	Stav peň.prostr. a peň.ekvivalentov na začiatku účt.obdobia	075	79 646	- 169 175
F.	Stav peň.prostr. a peň.ekv.na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účt.závierky(D. + E.)	076	- 66 933	79 832
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň.ekv. ku dňu účt.závierky	077	- 11 393	- 186
G.1.	Kurzové straty	078	- 11 393	- 186
G.2.	Kurzové zisky	079		
X.	Rozdiel stavu peň.prostr. zo súvahy a vypočítané podľa cash flow	080		
H.	Zostatok peň.prostr. a peň.ekv. na konci účt.obdobia,upravený o KR vyčíslené ku dňu účt.závierky(D. + E. + G.)	081	- 78 326	79 646

Zostaveno dňa: 18. 3. 2015	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:
Právna forma účtovnej jednotky:		Predmet podnikania:	