

Prehľad o peňažných tokoch za obdobie končiace: 31. december 2014

(EUR)

Názov spoločnosti: Z&M s.r.o.

Označenie a	Text b	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		35 372	43 126
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		33 662	46 910
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		35 445	43 803
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv			
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		-1 918	2 965
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		133	-108
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		14	258
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-12	-8
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			
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-36 385	-55 159
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-109 960	40 152
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		-65 568	-50 792
A.2.3.	Zmena stavu zásob		139 143	-44 519
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		12	8
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-14	-255
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			
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		32 647	34 630
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti			
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci			
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť			
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti			
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		32 647	34 630
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		95 251	60 621
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		127 898	95 251
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		127 898	95 251