

Prehľad o peňažných tokoch

za obdobie od 1.1.2014
do 31.12.2014

(nepriama metóda)

DIČ: 2020037690
MAYSER Rožňava s.r.o.
Gemerská 564

049 51 Brzotín

Označenie položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
Peňažné toky y prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	56979	-45539
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	65656	75060
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	66359	71493
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		5303
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-178	362
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		26
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-6	-2
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-3468	-2369
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	2949	246
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	43766	27491
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	16307	11221
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	14634	19268

Označenie položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	12825	-2998
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet S/Z+A.1.+A.2.)	166401	57012
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)	6	2
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		-26
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	166407	56987
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	166407	56987
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	14429	33098
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	4000	3200
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	18429	36298
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-50959	-41369

C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	43521	33520
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(+)	-7438	-7849
C3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-33067	-34898
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-84026	-76267
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	100810	17018
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	25716	8698
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	35331	25716

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			

