

Organizácia: HINRICHS s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2014

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

	Obsah položky	ROK	ROK
		2014	2013
Z, S.	HV z hospodárskejinnosti	134 845	236 410
A.1	Nepeňažné operácie ovpl. HV z b. .	83006	155169
A.1.1.	Odpisy stálych aktív /+/, náklady na zmenu metódy	75 078	115 784
A.1.2.	ZC DHNM /vyradenie, darovanie, zisky/	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej pol.k nadob.majetku /+,-/	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv /+,-/	5923	-5573
A.1.5.	Zmena stavu opravných pol. k stálym aktívam /+,-/	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek zásob. Nákladov a výnosov /+,-/	-3474	43374
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov /-/	0	0
A.1.8.	Úroky ú tované do nákladov /+/	6371	2765
A.1.9.	Úroky ú tované do výnosov /-/	-892	-1181
A.1.10.	Kurzový zisk vy íslený k peňaž. prostr. ku d u UZ /-/	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vy íslená k peňaž. prostr.ku d u UZ /+/. .	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku /+,-/	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovpl.výsledok hosp. OP k	0	0
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-263953	-2547
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádz. innosti /-,+ /dlhodobé CP/	-170476	-94629
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádz. innosti /+,-/	-40596	43522
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-48297	42728
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob.fin.majetku /-,+ /	0	0
A.2.5.	Zmena stavu DPH	-4584	5832
		0	0
A*	Peňažné toky z P s výnimkou os. uvádzaných /Z/S +A1+A2/	-46102	389032
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sú v inv. innosti /+ /	892	1181
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou inv. innosti /-/	-11824	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku /+ /	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku /-/	0	0
A+	Peňažné toky z prevádzkovej innosti /sú et A1 až A6/	-57034	390213
A.7.	Výdavky na da z príjmov /-/	-55008	-93157
A.8.	Príjmy mim. charakteru vz ahujúce sa k prev. innosti /+ /vrát.da	35825	7823
A.9.	Výdavky mim.charakteru vz ahujúce sa k prev. innosti /-/ zapl.dan	-779	-1078
	Zaplatené poistné, prijaté poistné	0	0
A**	istý peňažný tok z prev. innosti /sú et A1 až A9/	-76996	303801
B	Peňažné toky z investičných inností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku /-/	-3100	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného .majetku /-/	-84172	-79223

B.3	Výdavky na obstaranie fin. investícií /-/	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku /+/ B.5.	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku /+/ B.6.		
B.6.	Príjmy z predaja fin. investícií +/- dlhodobé CP	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté ú t.jednotkou /-/ kons.	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžiek a úverov /+/ B.9.		
B.9.	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku /+/ B.10.		
B.10.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. inosti /	0	0
B.11.	Príjaté dividendy s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. inosti /+/ B.12.	0	0
B.12.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /+/ B.13.	0	0
B.13.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /-/ B.14.	0	0
B.14.	Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú inos /+/ B.15.	0	0
B.15.	Ostatné výdaje vzahujúce sa na investičnú inos /-/ B***		
B***	istý peňažný tok z investičných iností /B1 až B15/	-87272	-79223
C.	Peňažné toky z finančnej inosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C1.1. až C1.8/	0	-150000
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov /+/ C.1.2.	0	0
C.1.2.	Príjmy z vkladov do VI spoločnosťami alebo FO /+/ C.1.3.		
C.1.3.	Príjaté peňažné dary /+/, rozp.rezerv do VI	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločnosťami /+/ C.1.5.		
C.1.5.	Výdavky na odkúpenie vlastných akcií a obch.podielov /-/ C.1.6.	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ /-/ C.1.7.	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI /-/ C.1.8.		-150000
C.1.8.	Ostatné výdavky, ktoré súvisia so znížením VI /-/ C.2.	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých a krátk.závazkov vo fin. inosti	-39500	0
C.2.1:	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov /+/ C.2.2.	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov /-/ C.2.3.		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou /+/ C.2.4.	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke /-/ C.2.5.		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžiek /+/ C.2.6.	60000	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžiek /-/ C.2.7.	-99500	0
C.2.7.	Poskytnutie finančnej pôžiky /-/ C.2.8.		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku /-/ C.2.9.		
C.2.9.	Príjmy z ost.dlhových a krátk.závazkov vyplývajúcich z F +/- C.1.10.		
C.1.10.	Výdaje z ost.dlh.a krátk.závazkov vylyvajúcich z F /-/ C.3.		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou úrokov v P /-/ C.4.	0	0
C.4.	Výdavky na zaplatené divid.a podiely na zisku s výnimkou v P /-/ C.5.	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /+/ C.6.	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /-/ C.7.		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno zaradiť do F /-/ C.8.		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru z F +/- C.9.	0	0
C.9.	Výdaje mimoriadneho charakteru z F /-/ C*		
C*	istý finančný tok z finančných iností /súčet C1 až C9/	-39500	-150000
D.	isté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov /A+B+C	-203768	74578
E.	Stav peňaž. prostr. a peňaž. ekvivalentov na začiatku obdobia	745357	670779

		0	0
	Stav peň.prostr.a peň.ekvivalento na konci ú t.obdobia	541589	745357
G.	KR vyčíslené k peň.prostr.ku dňu zost.ÚZ /+,-/	0	0
		0	0
H.	Zostatok peň.prostr.na konci UO upravený o KR	541589	745357

Vypracované: 16. 03. 2015.

Schválené: