

Prehľad o peňažných tokoch **za rok končiaci: 31.12.2014**

(v EURách)

Názov spoločnosti: MILOŠ TURAC, spol. s r.o.

Označenie	Text	Účtovné obdobie
a	b	c
		bežné
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	48 319
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	560 427
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	568 039
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-2 363
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	9 875
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	67
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-563
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-48
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	-14 580
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-1 225 489
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	129 548
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 766 160
A.2.3.	Zmena stavu zásob	411 123
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	48
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	
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	-155
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	-616 850
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-1 000 000
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 účtovných jednotkách	100 000
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine	
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpísovaného nájomcom	
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	563
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie	
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie	
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-899 437
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	1 663 192

C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou	1 663 192
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov	
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	
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 účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom	
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti	
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť	
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv. činnosť	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 663 192
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	146 905
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	94 572
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	241 477
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	241 477