

Prehľad peňažných tokov:

PROMAN,s.r.o.

euro

		2014
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	398 307
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	60 457
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	38 515
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	26 172
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	12 654
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-1 650
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)	
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-383
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely	1 722
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	98 972
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	26 822
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	115 415
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-87 071
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-1 522
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku	
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	125 794
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	383
A.4.	Prijaté úroky (+)	
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-10 567
A.6.	Mimoriadny VH vr. Zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti	
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	115 610
Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-35 575
B.2.	Splátky lízingových záväzkov	
B.3.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-35 575
Peňažné toky z finančných činností		
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých	
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia	
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	
C.2.3.	Ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)	
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy	
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	80 035
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	478 352