

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Recyclo, s.r.o.

		rok 2014	rok 2013
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	5158	-101357
A.1	Nepeňažné operácie	129293	173211
A.1.1	Odpisy stálych aktív	115324	145262
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	331	-2595
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	-70	10772
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív		-28
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	13709	19310
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-1	-1
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku		-200
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		691
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-82533	-9658
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	-193900	160274
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3274	-185420
A.2.3	Zmena stavu zásob	114 641	15 488
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	51918	62196
A.3	Prijaté úroky	1	1
A.4	Zaplatené úroky	-13709	-19310
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	38210	42887
A.7	Výdavky na daň z príjmov	10852	3592
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	49062	46479
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok		
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku		200
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	0	200
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	65221
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		65221

C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	-96358	-106844
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov		-106844
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu	-96358	
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-96358	-41623
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-47296	5056
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	-136131	16877
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	-180483	21933
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR		21933