

ICO: 44372078 DIC: 2022684422

SOFER s.r.o.

PREHLAD PENAZNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS) v EUR 2014

Názov položky	Skutocnosť v eur	r. 2014	r. 2013
A.	Penažné toky zo základných podnikateľských činností		
Z.	Zisk	24 401	
s.	Strata	0	-22 822
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	572 546	273 061
A.1.1	Odpisy stálych aktív +	311 188	225 242
A.1.2	Zost.cena DHM a DNM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bež.činnosť	0	0
A.1.3	Odpis opravnej položky k naobudnutému majetku +/-		
A.1.4	zmena stavu dlhodobých rezerv +/-	0	0
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek +/-	816	0
A.1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov +/-	194 909	2 251
A.1.7	dividendy a iné podiely účtované do výnosov -	0	0
A.1.8	úroky účtované do nákladov +	65 622	48 850
A.1.9	úroky účtované do výnosov -	0	0
A.1.10	kurz.zisk k peniažným prostriedkom a pen.ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka -	-2	-52
A. 1.11.	kurz.strata k peniažným prostriedkom a pen.ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka +	13	20
A.1.12	výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peniažný ekvivalent +/-	0	-3 250
A.1.13	Ostatné nepenažné operácie ovplyvňujúce hospod. výsledok z bežnej činnosti +/-	0	0
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-277 860	341 035
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-291 603	338 212
A.2.2	Zmena stavu krát. záväzkov zo ZPC +/-	-253 795	163 076
A.2.3	Zmena stavu zásob -/+	267 538	-160 253
A.2.4	Zmena stavu krát. financ. majetku -/+	0	0
	Penažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peniažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	319 087	591 274
A.3.	Prijaté úroky +	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky -	-65 622	-48 850
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností +	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností -	0	0
	Penažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.6)	253 465	542 424
A.7.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky	0	-4 160
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru +	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru -	0	0
A.	Čisté peniažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),(súčet Z/S + A.1 až A.9)	253 465	538 264
	Penažné toky z investičných činností		
B.1.	výdavky na obstaranie NIM -	0	0
B.2	výdavky na obstaranie HIM -	-136 642	-300 352
B.3	výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov -	0	0
B.4	Príjmy z predaja NIM +	0	0
B.5.	Príjmy z predaja HIM +	136 500	3 250
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov +	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku -	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku +	0	0

B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám -	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám +	0	0
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností +	0	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzk. činností +	0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za penážné toky z finančnej činnosti -	0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za penážné toky z finančnej činnosti +	0	0
B.15.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností -	0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	0	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	0	0
B	Cisté Penážné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	-142	-297 102
	Penážné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Penážné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C 1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov +	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania +	0	0
C.1.3.	Prijaté penážné dary +	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi +	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov -	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou -	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou -	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktorú súvisia so znížením vlastného imania -	0	0
C.2.	Penážné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10)	-343 067	-131 572
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov +	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov -	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti +	2 146 769	912 705
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti -	-2 042 094	-1 032 825
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek +	0	243 500
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek -	0	-20 946
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľa vecí -	-394 642	-229 885
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne +	52 803	768
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne -	-105 903	-4 889
C.3.	Výdavky za zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností -	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzk. činností -	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za penážné toky z investičnej činnosti -	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za penážné toky z investičnej činnosti +	0	0
C.7.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností -	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť +	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť -	0	0

C.	Cisté peněžné toky z finanční činnosti (súčet C.1 až C.9)	-343 067	-131 572
D.	Cisté zvýšení alebo cisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-89 744	109 590
E.	Stav pen. prostriedkov a pen. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	117 297	7 724
F.	Stav pen. prost. a pen. ekviva. na konci účt. obd. pred zohľadnením kurzových rozdielov vycíslených ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	27 553	117 314
G.	Kurzové rozdiely vycíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-13	-17
H.	Zost. pen. prost. a pen. ekviva. na konci účt. obdobia, upravený o kurzové rozdiely vycíslené ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	27 540	117 297