

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

KARMEN - veľkoobchod potravin s.r.o. / 2014

Dátum: 30.03.2015

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	1 443 181,00	1 547 314,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	475 351,00	869 947,00
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	413 427,00	419 941,00
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		66 675,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8		10 205,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	17 298,00	21 504,00
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		256 260,00
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	65 885,00	73 894,00
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	- 92,00	- 181,00
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15	- 21 167,00	21 649,00
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	835 278,00	- 345 376,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	570 071,00	- 366 307,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	368 916,00	285 993,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	- 103 709,00	- 265 062,00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	2 753 810,00	2 071 885,00
A.3.	Prijaté úroky	23	92,00	181,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 65 885,00	- 73 894,00
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		256 260,00
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26	-1 360 000,00	- 740 000,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	1 328 017,00	1 514 432,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 354 243,00	- 466 234,00
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	973 774,00	1 048 198,00
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	-1 372 217,00	-1 444 850,00
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37	21 167,00	88 324,00
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	-1 351 050,00	-1 356 526,00
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. / 2014

Dátum: 30.03.2015

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	920 323,00	620 758,00
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67	1 954 144,00	1 580 000,00
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	-1 033 821,00	- 959 242,00
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80	85 091,00	
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		- 106 072,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	1 005 414,00	514 686,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	628 138,00	206 358,00
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	1 066 866,00	860 508,00
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	438 728,00	1 066 866,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86		
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	438 728,00	1 066 866,00