

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2014

Arca Capital Slovakia, a.s.

označ. položky	Obsah položky (EUR)	2014	2013
		príjem + / výdaj -	príjem + / výdaj -
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	463 285	242 088
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1 468 028	1 823 631
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	11 768	9 780
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		-841
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 470 543	1 396 000
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	5 718 310	4 505 757
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-3 946 295	-4 087 065
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-1 786 298	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-1 651 025	-3 470 017
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	743 440	-2 432 775
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 903 252	-994 237
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-491 213	-43 005
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	280 288	-1 404 298
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	113	20
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	280 401	-1 404 278
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností		43 943
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	280 401	-1 360 335
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-46 378
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-8 653 230	-21 113 058
B.6.	Príjem z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	15 743 490	16 929
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-36 522 271	-17 839 854
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	35 437 168	25 047 388
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	-41 900	-1 394 383
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	449 960	1 240 628
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	6 413 217	-14 088 728
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-1 779 817	19 922 565
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	7 530 062	25 360 590
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-1 008 640	
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	4 436 058	7 245 203
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-15 736 058	-13 773 165
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	6 035 396	1 943 887
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-408 337	-1 797 085
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	127 437	3 155 806
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-2 755 735	-2 212 671
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-2 467 415	-3 835 133
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-4 247 232	16 087 432
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	2 446 386	638 369
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	737 655	99 286
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 184 041	737 655
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
H.	Zostatok PP a PE na konci obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 184 041	737 655