

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2014
(cash flow)

IČO: 00685232
SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2
83103 Bratislava

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	6 838 818,51	7 178 089,16
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor. činnosti	2 165 132,27	1 560 511,20
3	Z. Hospodársky výsledok pred zdanením	1 009 276,86	1 461 624,23
4	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	959 932,26	695 527,44
5	A.1.1. Odpisy dlhod. NM a HM	862 654,79	786 678,16
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad. maj.	0,00	0,00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	39 597,58	-15 058,02
8	A.1.4. Zmena zostatkov čas.rozl.nákl.,vyn.,doh.	59 007,89	-65 422,70
9	A.1.5. Zmena zostat.oprav.položok stál. akt.	0,00	0,00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja dlhod.NMaHM	-1 328,00	-10 670,00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín	0,00	0,00
12	A.2. Úpravy obežných aktív	195 923,15	-596 640,47
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok	289 250,03	155 400,99
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-163 714,67	-603 761,84
15	A.2.3. Zmena stavu zásob	70 387,79	-148 279,62
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob.finanč.majetku	0,00	0,00
17	B. Investičná činnosť	-966 525,61	-1 038 574,22
18	B.1. Obstaranie dlhod.NM a HM	-1 032 395,61	-1 049 244,22
19	B.1.1. Obstaranie dlhod.HM	-1 199 657,21	-1 182 019,90
20	B.1.2. Obstaranie dlhod.NM	-1 218,00	0,00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií	168 479,60	132 775,68
22	B.2. Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	65 870,00	10 670,00
23	B.2.1. Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	2 137,00	10 670,00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií	63 733,00	0,00
25	B.3. Komplexný prenájom	0,00	0,00
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex.prenájmu	0,00	0,00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex.prenájmu	0,00	0,00
28	C. Finančná činnosť	-755 869,28	-861 207,63
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-206 555,98	-183 982,68
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov	0,00	0,00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov	0,00	0,00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov	37 758,25	241 311,32
35	C.1.6. Zníženie ostat.dlhodobých záväzkov	-244 314,23	-425 294,00
36	C.2. Zvýšenie a zníženie vlast.imania z vyb.oper.	-549 313,30	-560 454,65

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín	0,00	0,00
38	C.2.2. Zvýšenie, zníženie základ.imania	0,00	0,00
39	C.2.3. Peňažné dary,dotácie,iné dary, ŠF	0,00	0,00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov	-63 733,00	0,00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi	0,00	0,00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku	-261 000,00	-281 000,00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn.imania	0,00	0,00
44	C.2.8. Daň z príjmov PO - predpis	-224 580,30	-279 454,65
45	C.3. Pôžičky krátkodobé	0,00	-116 770,30
46	C.3.1. Príjmy z prijatých pôžičiek	0,00	0,00
47	C.3.2. Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00	-116 770,30
48	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C)	0,00	0,00
49	R. Stav peňaž. prostried. na konci účt.obdobia	7 281 555,89	6 838 818,51

V Bratislave, 30.03.2015