

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

k 31.12.2014

Obchodné meno
Demos trade, s.r.o.Sídlo účtovnej jednotky
Dolné Rudiny 8516/41C
Žilina
010 01

Rok	Mesiac	IČO
2014	12	36439851

Označ. a	T E X T b	Riad. c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	minulé účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	001	572 608,75	399 554,41
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	002	28 026,62	-121 421,78
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	003	53 580,37	-34 512,52
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	004	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	005	0,00	0,00
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	006	4 049,76	38 761,28
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	007	37 142,19	-88 253,73
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	008	-111 424,82	-87 543,51
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	010	47 084,56	44 040,76
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	011	-30,62	-24,52
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	012	-788,16	-1 955,18
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	013	3 110,84	5 901,19
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	014	-4 697,50	2 164,45
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hos	016	-871 613,80	298 518,06
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	017	-259 634,24	-13 485,50
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	018	-119 073,49	861 986,09
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	019	-492 906,07	-549 982,53
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	021	-270 978,43	576 650,69
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	022	30,62	24,52
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	023	-47 084,56	-44 040,76
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	026	-318 032,37	532 634,45
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	027	55 417,08	10 004,46
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.. 9.)	030	-262 615,28	542 638,91
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	031	0,00	-2 437,28
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	032	-44 288,66	3 695,50
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	033	0,00	0,00
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	035	4 697,50	-2 164,45
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	051	-39 591,16	-906,23
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	052	0,00	0,00
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	054	0,00	0,00
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	056	0,00	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)	061	0,00	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	076	-45 134,00	-222 482,86
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	079	-45 134,00	-222 482,86
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A + B + C)	080	-347 340,45	319 249,82
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	081	459 292,22	9 590,49
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	082	111 951,78	328 840,31
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	083	-2 322,68	-3 946,01

Označ. a	T E X T b	Riad. c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	minulé účtovné obdobie 2
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	084	109 629,10	324 894,30

Zostaveno dňa:	Schváleno dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Zostavil:	Schválil:	
Právna forma účtovnej jednotky: S.R.O.	Predmet podnikania:	Pečiatka: