

Prehľad peňažných tokov
LIBEX, s.r.o.

Označenie	Názov položky	Skutočnosť €	
		Bežné účtovné obdobie 2014	Minulé účtovné obdobie 2013
A	Peňažné toky z prevádzkových činností		
Z.	Zisk-Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 797 948	1 560 688
A.1.	Nepeňažné operácie	307 792	990 238
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	339 682	514 100
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-23 601	9 845
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	9 540	17 174
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-20 775	-18 415
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzový strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	1 620	464 894
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1 326	2 640
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	25 114	-1 495 771
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-256 062	-580 833
A.2.2.	Zmena stavu krátkod. záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	442 036	-21 849
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-160 860	-893 089
A.2.4.	Zmena stavu krátkod. finančného majetku (+/-)	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkových činností (súčet Z/S+A.1+A.2)	2 130 854	1 055 155
A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	20 775	18 415
A.4.	Výdavky na zapl. úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-9 540	-17 174
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
A**	Peňažné toky z prevádzkových činností (súčet Z/S+A.1 až A.6)	2 142 089	1 056 396
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-440 871	-335 702
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A.1 až A.9)	1 701 218	720 694
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-336 280	-883 398
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 (-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	880	3 597 663
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-335 400	2 714 265
C.	Peňažné toky z finančných činností		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	-545 378	-3 867 292
C.2.5.	Príjmy prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-3 595 612
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľa veci (-)	-241 237	-212 302
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného najomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	1 074 187	139 363
C.2.10.	Výdavky na úhradu ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-1 378 328	-198 741
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. čin. (-)	0	0
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. čin. (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné 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 považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finanč. čin. (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (-)	0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-545 378	-3 867 292
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (A*** + B*** + C***)	820 440	-432 333
E.	Stav stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	1 684 242	2 116 576
F.	Stav stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov (vyčíslených k 31.12.)	2 504 682	1 684 242
G.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účt. obdobia (k 31.12)	0	0
H.	Zostatok stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (G. + A*** + B*** + D*** + E.)	2 504 682	1 684 242