

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2014

Arca Investments, 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 (+/-)	-954 779	-787 703
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	670 889	708 594
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22 099	32 382
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		2 494
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	692 487	87 060
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	4 664 505	3 716 340
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-4 707 114	-3 870 613
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-1 088	
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		740 931
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	100 258	679 362
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	75 883	-160 242
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	24 375	839 604
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-183 632	600 253
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	85	53
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-183 547	600 306
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-183 547	600 306
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-25 000
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-10 333	-33 813
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-3 723 356	-1 401 015
B.6.	Príjem z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	217 428	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-125 316 507	-7 761 135
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	115 085 138	3 860 189
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	-2 059 403	-312 872
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	1 691 950	308 058
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	-14 115 083	-5 365 588
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	15 917 401	3 923 244
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	32 589 796	17 109 251
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-11 282 833	-9 440 081
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	102 000 000	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-101 999 999	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	343 299	3 729 032
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-556 648	-8 518 112
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	2 778 112	2 109 521
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-7 954 326	-1 066 367
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-1 910 976	-768 976
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	14 006 425	3 154 268
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-292 205	-1 611 014
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	886 874	2 497 888
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	594 669	886 874
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	594 669	886 874