

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2014

W4, s.r.o.

Označ. položky	Obsah položky (v celých EUR)	2 014	2 013
		príjem + / výdaj -	príjem + / výdaj -
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	24 450	27 147
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	68 144	93 326
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	122 006	112 207
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	2 514	-2 083
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	2 038	2 647
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-1	-4
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
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	-58 413	-19 441
A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	136 086	90 360
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	432 758	76 995
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-670 502	146 404
A.2.3.	Zmena stavu zásob	373 830	-133 039
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	228 680	210 833
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	1	4
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných čin.	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	228 681	210 837
A.7.	Výdavky na daň z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-7 377	-6 387
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	221 304	204 450
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-225 377	-70 818
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	-225 377	-70 818
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	-5 873	-56 208
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-5 873	-56 208
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-2 038	-2 647
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-7 911	-58 855
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-11 984	74 777
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	14 463	-60 314
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 479	14 463
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok PP a PE na konci obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 479	14 463