

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2014

DISTRIB CAPITAL, 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 (+/-)	32 702	41 385
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	170 792	184 969
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	105 289	153 154
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-3 533	639
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	19 905	1 079
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-1	-2
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0	0
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	49 132	30 099
A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-143 565	-164 262
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	679 856	134 016
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-704 303	-629 106
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-119 118	330 828
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	59 929	62 092
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	1	2
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, kt. sa začleňujú do finančných čin.	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	59 930	62 094
A.7.	Výdavky na daň z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-9 672	-8 393
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	50 258	53 701
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-196 045	-15 158
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	-196 045	-15 158
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	170 760	-25 940
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	173 886	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-3 126	-25 940
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-19 905	-1 079
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	150 855	-27 019
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	5 068	11 524
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	31 121	19 597
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	36 189	31 121
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	36 189	31 121