

Bratislava Trucking

Prehľad peňažných tokov (v EUR) k 31.12.2014

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	71 762	-154 605
	Opravy hosp.výsledku min.rokov v bežnom období		0
	Mezisúčet	71 762	-154 605
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>	36 698	-2 092
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	7 252	2 248
A.1.2.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
A.1.3.	Úroky účtované do nákladov	11 685	18 244
A.1.4.	Úroky účtované do výnosov	-50	-25
A.1.5.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		0
A.1.6.	Strata(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
A.1.7.	Zmena stavu opravných položiek		0
A.1.8.	Bezodplatné dary		0
A.1.9.	Zmena stavu rezerv	38 852	31 725
A.1.10.	Kurzové rozdiely	37	0
A.1.11.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-25 871	-56 078
A.1.12.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	4 793	1 794
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>	-214 979	-829 775
A.2.1.	Pohľadávky	-238 412	-1 544 861
A.2.2.	Zásoby	-12 165	-65 198
A.2.3.	Závazky	35 598	780 284
A.2.4.	Krátkodobý finančný majetok		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-106 519	-986 472
A.3.	Platené úroky	-1	
A.4.	Prijaté úroky	50	25
A.5.	Platená daň z príjmov		
	Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-106 470	-986 447
A.6.	Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	0
A.7.	Mim.výnosy peňažné	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-106 470	-986 447
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-30 531	-22 877
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	12 532	0
B.3.	Platené úroky		0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
B.5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
B.6.	Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
B.7.	Prijaté úroky	0	0
B.8.	Prijaté dividendy		0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-17 999	-22 877
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Príjmy a výdavky spojené s úvermi		0
C.2.	Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
C.3.	Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	1 048 814
C.4.	Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami		0
C.5.	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu		0
C.6.	Vyplatené dividendy	0	0
C.7.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.8.	Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)	0	0
C.9.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
C.10.	Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	1 048 814
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-124 469	39 490
E.	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	378 490	339 000
F.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-37	0
G.	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	253 984	378 490