

Prehľad peňažných tokov za rok 2014

VSK a.s.

Označ.	Názov položky	Suma v €
Z	Zisk(+) / strata (-)	37 313
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bež.čin.	17 544
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	36 363
A.1.2.	Dary (+)	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0
A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)	0
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-19 052
A.1.6.	Zmena stavu prechod. účtov aktív (+/-)	406
A.1.7.	Zmena stavu prechod. účtov pasív (+/-)	0
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k aktívam (+/-)	0
A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálov. účasí (+/-)	0
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely zo zisku (-)	0
A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie	-173
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	46 741
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ (-/+)	74 451
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov zo ZPČ (+/-)	-31 534
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	3 824
A.2.4.	Zmena stavu fin.majetku	0
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 620
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-23
A*	HV z bež. činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	103 195
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnik. činností	0
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	0
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)	0
A.6.	Špecifické položky	7 631
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov práv.osôb vrátane dodatočných vyrúbení a vrátených preplatkov (-/+)	7 631
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k základným podnikateľským činnostiam (-)	0
A.6.8.	Príjmy zo splácania poskytnutých úverov a pôžičiek iným subjektom ako sú spriaznené osoby (+)	0
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek iným subjektom ako sú spriaznené osoby (-)	0
A.6.10	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky (+/-)	-
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	110 826
A.7.	Alternatívne vykazované položky	0
A.7. 1.	Prijaté úroky (+)	0
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0
A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0
A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0

A.8.	Ostatné položky patriace do peňaž. tokov zo základ. podnikateľských činností	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	110 826

Označ.	Názov položky	Suma v tis.
B	Peňažné toky z investičných činností (netto spôsob)	
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-1 875
B.1.1.	Výdavky na obstaranie NIM (-)	0
B.1.2.	Výdavky na obstaranie HIM (-)	-1 875
B.1.3.	Výdavky na obstaranie fin. investícií (-)	0
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	0
B.2.1.	Príjmy z predaja NIM	0
B.2.2.	Príjmy z predaja HIM	0
B.2.3.	Príjmy z predaja fin. investícií	0
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnutel'. a nehnutel'. vecí	0
B.3.1.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'. a nehnutel'. vecí (+)	0
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom súboru hnutel'. a neh. vecí (-)	0
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám	0
B.4.1.	Príjmy zo spracania úverov a pôžičiek (+)	0
B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	0
B.5.	Špecifické položky	0
B.6.	Alternatívne vykazované položky sú v PT zo ZPČ	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-1 875
C	Čistý peňažný tok po financovaní investícií	108 951
D	Peňažné toky z finančných činností	
D.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-53 369
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek (+)	1 619
D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-50 590
D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0
D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	0
D.1.5.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov (+)	0
D.1.6.	Výdavky na splácanie ostat. dlhodobých záväzkov (-)	-4 398
D.1.7.	Výdavky nájomcu vyťahujúce sa k finanč. lízingu (-)	0
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0
D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	0
D.2.2.	Príjmy z ďalších vkladov majiteľov do vlastného imania (+)	0
D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)	0
D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0

D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vliamaní (spoločníkom, akcionárom) (-)	0
D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou VI	0
D.3.	Špecifické položky	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky	0
D.5	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky	0
D ***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-53 369
E.	Výsledkové kurzové rozdiely na konci roka	0
E.1.	Kurzové straty	0
E.2.	Kurzové zisky	0
F	Zmena stavu peňažných prostriedkov a PEK (H-G)	55 582
G	Stav peňažných prostriedkov a PEK na začiatku roka	234 385
H	Stav peňažných prostriedkov a PEK na konci roka	273 241
V Spišskej Novej Vsi 5.2.2015 Vyhotoval : Iveta Schlosserová		

55582