

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DMi TRADE a.s.

020 51 Dohňany 464

36 322 920

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok 2014**  
s použitím nepriamej metódy  
(CASH FLOW STATEMENTS)

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné úctovné obd.	Bezprostredne predch. ÚO
1	2	3	4
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)</b>	<b>x</b>	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 494 298	137 843
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	97 456	111 927
A.1.1.	Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM (+)	189 132	190 413
A.1.2.	ZH dlhodobého NM a HM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na BČ s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-	-
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V (+/-)	-98 263	-96 532
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	6 750	16 353
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-137	-117
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k PP a PE ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k PP a PE ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+)		11
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za PE (+/-)	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z BČ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu PT (+/-)	-26	1 799
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorý sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou PP a PE, na VH z BČ (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-2 169 321	1 172 334
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 332 677	942 452
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 146 880	-601 933
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	310 236	831 815
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou PP a PE (-/+)		
	Peňažné toky z PČ s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (+/-), (súčet Z/S+A1+A2)	-577 567	1 422 104
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	137	117
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	-5 983	-16 353
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),</b>	<b>-583 413</b>	<b>1 405 868</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (-/+)	24 022	-116 288
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúcej sa na PČ (-)		
	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-559 391</b>	<b>1 289 580</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti ( IČ )</b>		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-7 300
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktorý sa považujú za PE a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za PE a CP určených na predaj alebo obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ inej ÚJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ tretím osobám (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za PT z FČ (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za PT z FČ (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak je ju možné začleniť do IČ		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ (-)		
<b>B.</b>	<b>Čisté PT z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)</b>	0	-7 300
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1. Až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi ÚJ a FO, ktorá je ÚJ (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI (-)		
C.2.	PT vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z FČ (súčet C.2.1 až C.2.10)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti PPT (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ ÚJ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných časti PPT (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do PČ (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za PT z IČ (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za PT z IČ (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ÚJ, ak ich možno začleniť do FČ (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ (-)		
<b>C.</b>	<b>Čisté PT z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)</b>	0	0
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie PP (+/-) (súčet A+B+C)</b>	-559 391	1 282 280
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku ÚO (+/-)</b>	1 412 941	130 672
<b>F.</b>	<b>Stav PP a PE na konci ÚO pred zohľadnením KR vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+/-)</b>	853 550	1 412 952
<b>G.</b>	<b>KR vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+/-)</b>		-11
<b>H.</b>	<b>Zostatok PP a PE na konci ÚO, upravený o KR vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (+/-)</b>	853 550	1 412 941