

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Winners Group, a.s. 2014		44092890
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	399 236
O	Odpisy investičného majetku	36 706
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	114 826
A1	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>0</i>
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>-514 404</i>
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	474
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	-245 341
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-117 055
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	-88 000
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	321
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	-12 887
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	-58 613
14	Iné pohľadávky	6 697
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>629 230</i>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	2 400
3	Záväzky z obchodného styku	485 669
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-43 500
5	Záväzky voči zamestnancom	1 035
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-450
7	Štát - daňové záväzky	74 521
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	54 000
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	55 555
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Winners Group, a.s. 2014		44092890
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	22 729
1	Náklady budúcich období	2 733
2	Príjmy budúcich období	19 996
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-8
1	Výdavky budúcich období	-8
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	573 489
B1	Zmena stavu investičného majetku	-565 341
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	15 429
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	21 277
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-2 279
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	-599 768
O	Odpisy investičného majetku	-36 706
B***	Peňažný tok z investičných činností	-602 047

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Winners Group, a.s. 2014		44092890
D1	Zmena stavu kapitálu	-22 823
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	-3 313
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-22 721
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	3 314
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	231 574
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-231 677
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	147 086
1	Rezervy zákonné	0
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	-10 381
8	Dlhodobé bankové úvery	157 467
D***	Peňažný tok z finančných činností	124 263
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	573 489
II.	Peňažný tok z investičných činností	-602 047
III.	Peňažný tok z finančných činností	124 263
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	95 705
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	30 527
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	126 232