

**Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti**

IMPEX TRADE s.r.o., Martin, IČO:36384488

	ROK	2014
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	-346 622
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.	469 405
A.1.1.	Odpisy (+551)	36 288
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného majetku (+549)	
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)	-5 213
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (391 KS-PS)	203 061
A.1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia (381,385 PS-KS; 383,385 KS-PS)	311 074
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)	35 125
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)	-407
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)	-110 523
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-217 425
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)	935 778
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)	-1 376 418
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	223 215
Z/S+A1+A2		-94 642
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)	407
A.4.	Nákladové úroky (- 562)	-35 125
	ZS+A1 až A6	-129 360
A.7.	Zaplatená daň z príjmu	81 331
A.8.		
A	ZS+A1 až A9	-48 029
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)	
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042)	-220 104
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043),precenenie	
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)	1 492 346
B.6.		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	1 272 242
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-642 674
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a podielov (+ D 411)	
C.1.2.	Príjmy z opráv chýb minulých účtovných období	
C.1.7.	Podiel na zisku - odmeny členov predstavenstva a DR	-642 674
C.1.8.	Precenenie finančných investícií	
C.2.	Peň.toky vznik.z dlhodob.záväzkov	-681 499
C.2.3.	Príjmy z úverov (+ D 461,479)	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)	-665 000
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)	
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)	-16 499
C.2.10	Výdavky na splácanie ost.dlh.záv. (- MD 479)	
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 324 173
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	-99 960
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	219 495
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	119 535