

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

PP INVEST, s.r.o.

		rok 2014	rok 2013
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	165 803	115 447
A.1	Nepeňažné operácie	34 122	35 533
A.1.1	Odpisy stálych aktív	35 842	40 084
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	-456	5 180
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	108	101
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív		-19 435
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	5 410	9 705
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-176	-2
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-6 606	-100
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	246 265	105 827
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	95 362	147 077
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-30 243	45 369
A.2.3	Zmena stavu zásob	181 146	-86 619
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	446 190	256 807
A.3	Prijaté úroky	176	2
A.4	Zaplatené úroky	-5 410	-9 705
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-70 000	-60 000
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	370 956	187 104
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-44 754	-22 665
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	326 202	164 439
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-182 681	-77 752
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	22 887	100
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-159 794	-77 652
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		

C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	-106 988	64 338
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		64 338
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	-53 988	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek	-53 000	
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu		
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-106 988	64 338
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	59 420	151 125
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	179 610	28 485
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	239 030	179 610
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	239 030	95 984