

M-MARKET, akciová spoločnosť
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za rok končiaci sa 31. decembrom 2014
(v EUR)

	Bod	2014	2013
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI			
Hospodársky výsledok pred zdanením		4 936 413	4 089 475
Odpisy dlhodobého majetku	6, 7	2 062 974	1 843 363
Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	6, 7	(144 732)	(2 462 142)
Opravné položky k pohľadávkam	4	(948 397)	461 655
Odpis pohľadávky		1 232 837	
Opravné položky k dlhodobému majetku	6, 7	-	8 646
Zmena hodnoty investície do pridružených podnikov	8	(65 490)	-
Úrokové náklady, netto		(100 110)	(54 628)
Ostatné nepeňažné položky		24 297	(9 397)
Peňažné toky z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu		6 997 792	3 876 973
Zmena zásob	4	404 694	1 854 619
Zmena pohľadávok vrátane vplyvu čistej hodnoty zákazky	3	(3 407 414)	(2 198 014)
Zmena krátkodobého finančného majetku		(389 202)	100 225
Zmena časového rozlíšenia v účtoch aktív		3 485	(30 085)
Zmena záväzkov a rezerv vrátane vplyvu čistej hodnoty zákazky	10	228 293	(3 340 498)
Zmena časového rozlíšenia v účtoch pasív		122 565	42 578
Peňažné toky z prevádzky		3 960 212	305 798
Prijaté úroky		281 740	497
Zaplatené úroky		(381 850)	(41 871)
Zaplatená daň z príjmu		(905 058)	(1 371 087)
Peňažné toky z prevádzkových činností		2 955 044	(1 106 663)
INVESTIČNÉ ČINNOSTI			
Obstaranie dlhodobého majetku	6, 7	(6 680 427)	(6 899 641)
Príjem z predaja dlhodobého majetku	6, 7	144 732	2 886 858
Peňažné toky použité v investičných činnostiach		(6 535 695)	(4 012 783)
FINANČNÉ ČINNOSTI			
Čerpanie úverov	12		6 000 000
Splácanie úverov	12	(1 411 768)	-
Zmena dlhodobých záväzkov			
Výplata dividendy		-	-
Peňažné toky z finančných činností		(1 411 768)	6 000 000
Čistá zmena hotovosti a hotovostných ekvivalentov		(4 992 418)	880 554
Hotovosť a hotovostné ekvivalenty k 1. januáru		(173 003)	(1 053 557)
Hotovosť a hotovostné ekvivalenty k 31. decembru	2	(5 165 421)	(173 003)

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov je potrebné čítať spolu s poznámkami uvedenými na stranách 10 až 27. Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.