

PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA		31.12.2014 v celých €			
PNEU DT s.r.o. Detva Slovenská republika		43774610			
Označenie	Text	Začiatok obdobia	Prírastok	Úbytok	Koniec obdobia
a	b	1	2	3	4
A.	Základné imanie zapísané do obchodného registra	6 648	0	0	6 648
B.	Základne imanie nezapísané do obchodného registra	0	0	0	0
C.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0
D.	Emisné ážio	0	0	0	0
E.	Rezervný fond tvorený z kapitálových vkladov	0	0	0	0
F.	Ostatné kapitálove fondy	337 703	0	0	337 703
G.	Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	0	0	0	0
H.	Fondy tvorené zo zisku	665	0	0	665
I.	Nerozdelený zisk minulých rokov	148 471	136 918	0	285 389
J.	Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0
K.	Účtovný zisk alebo účtovná strata	141 918	42 796	-141 918	42 796
L.	Vyplatené dividendy		0	0	0
M.	Ďalšie zmeny vlastného imania		0	0	0
***	Vlastné imanie celkom	635 405	179 714	-141 918	673 201

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV		31.12.2014 v celých €	
PNEU DT s.r.o. Detva Slovenská republika		43774610	
Označenie	Text	Predchádz. obdobia	Bežné obdobia
a	b	1	2
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	184 670	58 428
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-97 143	51 202
1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		34 734
2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (s výnimkou predaja)		0
3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		0
4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	2 603	1 418
5.	Zmena stavu opravných položiek	-73 724	10 981
6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-33 347	-7 486
7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		0
8.	Úroky účtované do nákladov	7 507	11 749
9.	Úroky účtované do výnosov	-182	-194
10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu		0
11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom k závierkovému dňu		0
12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku		0
13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		0
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	22 576	-259 175
1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-30 218	195 846
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	463 221	-362 445
3.	Zmena stavu zásob	-410 427	-92 576
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		0
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných	110 103	-149 545
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	182	194
A. 4.	Výdavky na úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		0
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku		0
A. 6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku		0
**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	110 285	-149 351
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov	-42 577	-15 632
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	6 356	0
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-6 531	0
***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	67 533	-164 983

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-43 730	-1 468 366
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov		0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov		0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		0
B. 8.	Príjmy zo splácania dl. pôžičiek od inej účtovnej jednotky v konsolidovanom celku		0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám		0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám		0
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťného majetku a nehnuteľného majetku		0
B. 12.	Prijaté úroky		0
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku		0
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi		0
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi		0
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov		0
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		0
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		0
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		0
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		0
***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-43 730	-1 468 366
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-4 810	-5 000
1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		0
2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi		0
3.	Prijaté peňažné dary		0
4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		0
5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov		0
6.	Výdavky spojené so znížením fondov	-4 810	-5 000
7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom		0
8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z finančnej činnosti	40 773	1 651 425
1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		0
2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		0
3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	10 857	1 651 425
4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		0
5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	29 916	0
6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		0
7.	Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci		0
8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku		0
9.	Príjmy z ostatných záväzkov		0
10.	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov		0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	-7 507	-11 749
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi		0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi		0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov		0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		0
***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	28 456	1 634 676
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	52 259	1 327
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	2 733	54 992
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred kurzovými rozdielmi)	54 992	56 319
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom k závierkovému dňu		0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	54 992	56 319