

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2015

(v EUR)

Názov spoločnosti: **Betonárka Nadlice spol. s r.o.**

Označenie	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	141,079	60,063
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	64,623	75,698
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	44,175	40,763
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-879	1,632
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-7,739	-348
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	35,206	34,252
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-1
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-6,140	-600
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	160,996	-245,914
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-312,436	53,262
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	448,729	-279,466
A.2.3.	Zmena stavu zásob	24,703	-19,710
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-35,206	-34,252
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností	-27,886	-17,451
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	162,527	-221,918
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-64,902	-32,566
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	6,500	600
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-58,402	-31,966
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-267,985	214,869
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	210,000	214,869
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-477,985	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností	-1,522	-1,000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-269,507	213,869
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-24,303	20,048
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	26,102	6,054
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1,799	26,102
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1,799	26,102