

ADA WASTE s.r.o. Rok 2015

Tabuľka č.1 - Prehľad peňažných tokov

údaje sú v EUR

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	120 302	102 453
S.	Strata		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	375 649	518 749
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	356 453	487 621
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-3 258	-1 324
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 977	-242
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	35 683	31 252
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-15 206	1 442
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	700 909	368 508
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	159 532	428 515
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	356 523	14 788
A.2.3.	Zmena stavu zásob	184 854	-74 795
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S+A1+A2)	1 196 860	989 710
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	1 196 860	989 710
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-33 633	-24 173

	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	1 163 227	965 537
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-2 220 209	-911 819
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	368 969	34 500
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 a B 20)	-1 851 240	-877 319
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	223 150	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	223 150	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	477 534	115 718
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	477 534	115 718
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-35 683	-31 252
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	665 001	84 466
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	-23 012	172 684
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	452 155	279 471
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	429 143	452 155
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	429 143	452 155

Vysvetlivky:

- peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladni
- peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje