

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
Slovenské parkety, s.r.o., Banská Štiavnica

31.12.2015 v celých €
31636713

Označenie	Text	Bežné obd.	Predch. obd.
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-46 761	-42 625
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	79 899	100 982
	1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	79 728	95 170
	2. Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (s výnimkou predaja)	0	
	3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	
	4. Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	
	5. Zmena stavu opravných položiek	-2 155	
	6. Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov	-73	
	7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	
	8. Úroky účtované do nákladov	2 401	5 813
	9. Úroky účtované do výnosov	-2	-1
	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		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-845	-29 869
	1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-12 308	41 554
	2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-72 475	-11 839
	3. Zmena stavu zásob	83 938	-59 584
	4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných	32 293	28 488
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	2	1
A. 4.	Výdavky na úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-2 401	-5 813
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	
A. 6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku		
**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	29 894	22 676
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	-2 925
A. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	29 894	19 751
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-10 570	-17 803
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	0	
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	
B. 6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	0	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	
B. 8.	Prijmy zo splácania dl. pôžičiek od inej účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám	0	
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám	0	
B. 11.	Prijaté úroky	0	
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku	0	
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0	
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov	0	
B. 16.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	
***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-10 570	-17 803
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
	1. Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	
	2. Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	0	
	3. Prijaté peňažné dary	0	
	4. Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	0	
	5. Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov	0	
	6. Výdavky spojené so znížením fondov	0	
	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	-110	-152
	1. Prijmy z emisie dlhových cenných papierov	0	
	2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	
	3. Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
	4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	
	5. Prijmy z prijatých pôžičiek	0	
	6. Výdavky na splácanie pôžičiek	0	
	7. Výdavky na úhradu záväzkov podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci	0	
	8. Prijmy z ostatných záväzkov	980	979
	9. Výdavky na splácanie ostatných záväzkov	-1 090	-1 131
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	0	
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi	0	
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov	0	
C. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-110	-152