

Organizácia: HINRICHS s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2015

Metóda zostavenia : Nepriama metóda

	Obsah položky	ROK	ROK
		2015	2014
Z, S.	HV z hospodárskejinnosti	117 444	134 845
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z b. .	72 156	83006
A.1.1.	Odpisy stálych aktív /+/, náklady na zmenu metódy	73 097	75 078
A.1.2.	ZC DHNM /vyrazenie, darovanie, zkody/	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej pol.k nadob.majetku /+,-/	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv /+,-/	1554	5923
A.1.5.	Zmena stavu opravných pol. k stálym aktívam /+,-/		0
A.1.6.	Zmena stavu položiek pas.rozl. Nákladov a výnosov /+,-/	-9854	-3474
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku útované do výnosov /-/	0	0
A.1.8.	Úroky útované do nákladov /+/		6371
A.1.9.	Úroky útované do výnosov /-/	-578	-892
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostr. ku d u UZ /-/	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostr.ku d u UZ /+/ .	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku /+,-/	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. OP k poh .,	7937	0
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	177254	-263953
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzk. innosti /-,+/ /dlhodobé CP/	97502	-170476
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzk. innosti /+,-/	38251	-40596
A.2.3.	Zmena stavu zásob	41012	-48297
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob.fin.majetku /-,+/	0	0
A.2.5.	Zmena stavu DPH	489	-4584
		0	0
A*	Peňažné toky z P s výnimkou os. uvádzaných /Z/S +A1+A2/	366854	-46102
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sú v inv. innosti /+/	412	892
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou inv. innosti /-/		-11824
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku /+/	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku /-/	0	0
A+	Peňažné toky z prevádzkovej innosti /sú et A1 až A6/	367266	-57034
A.7.	Výdavky na daň z príjmov /-/	-9104	-55008
A.8.	Príjmy mim. charakteru vzahujúce sa k prev. innosti /+ /vrát.da		35825
A.9.	Výdavky mim.charakteru vzahujúce sa k prev. innosti /- /zapl.dane	-759	-779
	Zaplatené poisťné, prijaté poisťné	0	0
A**	istý peňažný tok z prev. innosti /sú et A1 až A9/	357403	-76996
B	Peňažné toky z investičných inností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku /-/		-3100
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku /-/	-96732	-84172
B.3.	Výdavky na obstaranie fin. investícií /-/	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku /+/	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku /+/		
B.6.	Príjmy z predaja fin. investícií /+ /dlhodobé CP	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ú.t.jednotkou /- /kons.	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek a úverov /+/		
B.9.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku /+/		
B.10.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa zahŕňajú do prev. innosti /+/	0	0

	Obsah položky	ROK	
		2015	2014
B.11.	Prijaté dividendy s výnimkou tých, ktoré sa za l.do prev. innosti /+/ 0	0	0
B.12.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /+/ 0	0	0
B.13.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /-/ 0	0	0
B.14.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí ný innos /+/ 0	0	0
B.15.	Ostatné výdaje vz ahujúce sa na investí ný innos /-/ 0	0	0
B***	istý pe aný tok z investí ných inností /B1 až B15/	-96732	-87272
C.	Pe aýné toky z finan nej innosti		
C.1.	Pe aýné toky vo vlastnom imaní /sú et C1.1. až C1.8/	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov /+/ 0	0	0
C.1.2.	Príjmy z alzích vkladov do VI spoločníkmi alebo FO /+/ 0		
C.1.3.	Prijaté pe aóné dary /+/, rozp.rezerv do VI 0	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi /+/ 0		
C.1.5.	Výdavky na odkúpenie vlastných akcií a obch.podielov /-/ 0	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so zničením fondov vytvorených UJ /-/ 0	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI /-/ 0		
C.1.8.	Ostatné výdavky, ktoré súvisia so zničením VI /-/ 0	0	0
C.2.	Pe aýné toky z dlhodobých a krátk.závazkov vo finan innosti	0	-39500
C.2.1:	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov /+/ 0	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov /-/ 0		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou /+/ 0	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke /-/ 0		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôôiek /+/ 0		60000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôôiek /-/ 0		-99500
C.2.7.	Poskytnutie finan nej pôôiky /-/ 0		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru majetku /-/ 0		
C.2.9.	Príjmy z ost.dlhových a krátk.závazkov vyplývajúcich z F /+/ 0		
C.1.10.	Výdaje z ost.dlh.a krátk.závazkov vylyvajúcich z F /-/ 0		
C.3.	Výdavky na zaplaatené úroky s výnimkou úrokov v P /-/ 0	0	0
C.4.	Výdavky na zaplaatené divid.a podiely na zisku s výnimkou v P /-/ 0	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /+/ 0	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi z future zmlúv, opcií, swap zmlúv /-/ 0		
C.7.	Výdavky na da z príjmov, ak ju možno zaradi do F /-/ 0		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru z F /+/ 0	0	0
C.9.	Výdaje mimoriadneho charakteru z F /-/ 0	0	0
C*	istý finan ný tok z finan ných inností /sú et C1 až C9/	0	-39500
D.	isté zvýšenie alebo zníženie pe aýných prostriedkov /A+B+C/	260671	-203768
E.	Stav pe . prostr. a pe . ekvivalentov na za . obdobia	541589	745357
		0	0
	Stav pe .prostr.a pe .ekvivalento na konci ú t.obdobia	802260	541589
G.	KR vyčíslené k peň.prostr.ku dňu zost.ÚZ /+,-/	0	0
		0	0
H.	Zostatok peň.prostr.na konci UO upravený o KR	802260	541589

30.03.2016

Vypracoval: Ing. Martina Dolíhalová

Schválil: Ing. Stanislav Mráz