

PREHL'AD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

k 31.12.2015

Obchodné meno

Demos trade, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Dolné Rudiny 8516/41C

Žilina

010 01

Rok	Mesiac	IČO
2015	12	36439851

Označ. a	T E X T b	Riad. c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	minulé účtovné obdobie 2
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	001	1 175 991,49	582 893,55
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	002	157 452,40	28 026,62
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	003	59 661,18	53 580,37
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	004	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	005	0,00	0,00
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	006	-4 478,36	4 049,76
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	007	137 883,03	37 142,19
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	008	-75 464,38	-111 424,82
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	010	46 737,35	47 084,56
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	011	-38,44	-30,62
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	012	-15,28	-788,16
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	013	1 682,06	3 110,84
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	014	-8 514,76	-4 697,50
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 hos	016	-443 171,09	-871 613,80
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	017	-157 627,60	-259 634,24
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	018	-295 107,06	-119 073,49
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	019	9 563,57	-492 906,07
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	021	890 272,81	-260 693,63
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	022	38,44	30,62
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	023	-46 737,35	-47 084,56
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	026	843 573,90	-307 747,57
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	027	-110 841,45	-1,72
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.. 9.)	030	732 732,45	-307 749,28
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	031	0,00	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	032	-325 439,58	-44 288,66
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	033	0,00	0,00
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	035	8 514,76	4 697,50
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	051	-316 924,82	-39 591,16
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	052	0,00	0,00
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	054	0,00	0,00
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	056	0,00	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)	061	0,00	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	076	0,00	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	079	0,00	0,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A + B + C)	080	415 807,63	-347 340,45
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	081	109 629,11	459 292,22
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	082	525 436,73	111 951,78
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	083	-1 666,78	-2 322,68

Označ. a	T E X T b	Riad. c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	minulé účtovné obdobie 2
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	084	523 769,95	109 629,10

Zostaveno dňa:	Schváleno dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Zostavil:	Schválil:	
Právna forma účtovnej jednotky: S.R.O.	Predmet podnikania:	Pečiatka: