

Prehľad o peňažných tokoch

za obdobie končiace: 31. december 2015

(EUR)

Názov spoločnosti: MUW/SAATCHI & SAATCHI spol. s r.o.

Označenie a	Text b	c	Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		680 352	830 988
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		71 396	46 555
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		69 703	67 087
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv			
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek			-23 610
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		341	352
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		1 382	2 753
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-30	-27
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			
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru			
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-708 587	-1 084 884
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		-320 815	-824 282
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		-387 772	-260 602
A.2.3.	Zmena stavu zásob			
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		30	27
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-15 751	-2 753
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		-151 241	-180 663
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		-123 801	-390 730
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-48 834	-33 209
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-48 834	-33 209
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti			
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		-172 635	-423 939
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		388 236	812 175
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		215 601	388 236
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		215 601	388 236