

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)

31.12.2015

Arca Capital Slovakia, a.s.

označ. položky	Obsah položky (EUR)	2015	2014
		príjem + / výdaj -	príjem + / výdaj -
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	237 897	463 285
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-1 195 777	1 468 028
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	17 482	11 768
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-2 568 381	1 470 543
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	5 458 427	5 718 310
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-4 103 305	-3 946 295
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		-1 786 298
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 438 899	-1 651 025
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	3 000 528	743 440
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 774 131	-1 903 252
A.2.3.	Zmena stavu zásob	212 502	-491 213
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	481 019	280 288
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	102	113
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	481 121	280 401
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	481 121	280 401
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-19 317	
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-890 723	-8 653 230
B.6.	Príjem z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		15 743 490
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-65 837 842	-36 522 271
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	59 932 091	35 437 168
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	-1 417 812	-41 900
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		449 960
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	5 222	
B***	Čisté peňažné toky z investičných činností	-8 228 381	6 413 217
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	15 442 928	-1 779 817
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	30 714 000	7 530 062
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-41 266 416	-1 008 640
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		4 436 058
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		-15 736 058
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	67 368 427	6 035 396
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-65 823 627	-408 337
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	28 837 208	127 437
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov	-4 386 664	-2 755 735
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-3 244 664	-2 467 415
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	12 198 264	-4 247 232
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	4 451 004	2 446 386
E.	Stav PP a PE na začiatku obdobia	3 184 041	737 655
F.	Stav PP a PE na konci obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 635 045	3 184 041
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
H.	Zostatok PP a PE na konci obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 635 045	3 184 041