

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31. decembra 2015

(v celých Eur)

Názov spoločnosti:

Premac, spol. s r. o.

Označenie	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	c	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	411 846	681 342
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	1 450 980	1 592 136
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 556 620	1 671 642
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		242
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-4 921	-89 690
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-55 981	-54 230
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	45 466	-17 716
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-29 023	-29 160
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky	390	1 792
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky	-902	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-60 669	109 250
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-313 082	-900 252
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	174 031	126 672
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	45 466	-18 936
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-532 579	-1 007 986
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	29 023	29 160
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
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	-561 242	-316 086
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	605 679	404 956
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 087 590	-1 124 922
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	60 669	109 250
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť - zlúčenie spoločností		
B.20.	Cash pooling	277 806	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-749 115	-1 015 672
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	29 023	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	29 023	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	297 433	70 628
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	830 655	760 027
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 128 088	830 655
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	1 128 088	830 655