

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

SCM Logistics, s.r.o. , Zámocká 30, Bratislava

		rok 2015	rok 2014
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	74,113 €	80,665 €
A.1	Nepeňažné operácie	247,284 €	717,428 €
A.1.1	Odpisy stálych aktív	232,192 €	328,921 €
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv	48,612 €	- 11,939 €
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	- 39,105 €	360,043 €
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	- 24,591 €	- 25,089 €
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív		- 13 €
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	47,265 €	73,558 €
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	- 4,239 €	- 3 €
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	- 12,850 €	- 8,890 €
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		840 €
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	- 151,796 €	- 635,882 €
A.2.1	Zmena stavu pohl. z prevádzkovej čin.	- 236,573 €	44,270 €
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	81,696 €	- 705,968 €
A.2.3	Zmena stavu zásob	3,081 €	25,816 €
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	169,601 €	162,211 €
A.3	Prijaté úroky	4,239 €	3 €
A.4	Zaplatené úroky	- 47,265 €	- 73,558 €
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	126,575 €	88,656 €
A.7	Výdavky na daň z príjmov	- 46,035 €	- 110,212 €
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	80,540 €	- 21,556 €
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok	- 4,447 €	- 37,023 €
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	- 111,195 €	- 77,757 €
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	12,850 €	8,890 €
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	- 102,792 €	- 105,890 €
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	- €	- €
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	- 337,272 €	3,011 €

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

SCM Logistics, s.r.o. , Zámocká 30, Bratislava

C.2.3	Príjmy z bankových úverov		325,000 €		3,011 €
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	-	644,430 €		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek				
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek				
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu	-	17,842 €		
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.				
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.				
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových				
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových				
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť				
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.				
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.				
C***	Cistý peňažný tok z finančných činností	-	337,272 €		3,011 €
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-	359,524 €	-	124,435 €
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia		18,760 €		143,195 €
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia		18,445 €		18,760 €
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.		- €		- €
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR		18,445 €		18,760 €